

Ortsgemeinde Oberhaid



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	77
Teilhaushalt 4	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhaid für das Jahr 2018

Der Ortsgemeinderat Oberhaid 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	365.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	410.950 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-45.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.800 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	49.200 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	55 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2015	=	1.851.977 €
31.12.2016	=	1.819.700 €
31.12.2017	=	1.750.300 €
31.12.2018	=	1.704.550 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme 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 der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Oberhaid, den

.....
(Manfred Sabel)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhaid 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.

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhaid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Oberhaid der Jahre 2017 bis 2021 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.800
Schlüsselzuweisung A	63.400
Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer)	62.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.150
Erlöse aus dem Holzverkauf	17.200
Familienleistungsausgleich	15.000

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	113.900
Verbandsgemeindeumlage	94.000
Abschreibungen	57.100
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	31.500
Gemeindeanteil Kindergarten	28.800
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.650

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 sowie die Kredittilgung enthalten.

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2016	20.827,98 €	Rechnungsergebnis
2017	-20.997,94 €	Vorl. Jahresabschluss
2018	-49.200,00 €	Haushaltsansatz
2019	-1.250,00 €	Haushaltsansatz
2020	-350,00 €	Haushaltsansatz
2021	500,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Im Jahr 2018 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 59.400 € veranschlagt. Größter Posten ist hierbei der Investitionskostenanteil für die geplante Erweiterung des Kindergartens Haiderbach. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Oberhaid:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde verändern sich entsprechend der Ergebnisse des Finanzhaushaltes wie folgt:

Stand zum 01.01.2017	140.362,20 €
Reduzierung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2017	-20.997,94 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	119.364,26 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2018	-49.200,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2018	70.164,26 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Oberhaid:

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

Die Ortsgemeinde Oberhaid ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Oberhaid:

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 doppelten 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 Oberhaid 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 Oberhaid:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Oberhaid 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 Oberhaid bis 2021 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 45.750 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 14.800 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

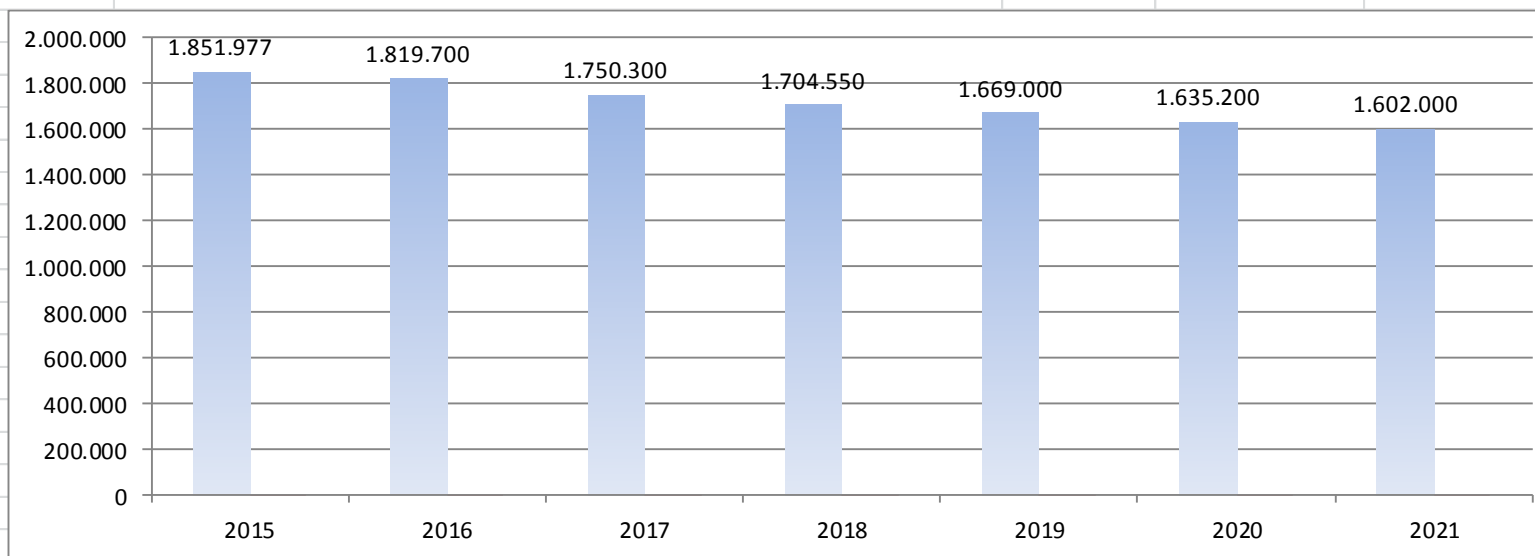
Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2019 bis 2021 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Oberhaid

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €		31.12.2015 in €	31.12.2016 in €
1. Anlagevermögen	2.244.247,68	2.174.076,69	1. Eigenkapital	1.851.977,12	1.819.700,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	163.245,77	157.251,23	1.1 Kapitalrücklage	2.030.636,34	2.030.636,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	-157.376,98	-178.659,22
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	163.245,77	157.251,23	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-21.282,24	-32.277,02
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	499.004,85	483.181,85
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	13.451,00
1.2 Sachanlagen	2.081.001,91	2.016.825,46	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	492.746,99	463.353,04
1.2.1 Wald, Forsten	608.988,99	608.988,99	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	150.435,14	146.304,14
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.968,20	43.968,20	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	342.311,85	317.048,90
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	502.421,53	492.070,13	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	894.417,97	844.251,75	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.257,86	6.377,81
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.686,79	26.430,79	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517,43	1.114,60	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	34.999,00	37.594,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.999,00	37.594,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.603,86	8.790,06
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6 kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.511,43	7.288,04
2. Umlaufvermögen	150.772,76	179.500,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.103,67	0,00
2.1 Vorräte	24.939,00	24.939,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.939,00	24.939,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	999,40
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	988,76	502,62
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.833,76	154.561,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.299,18	5.269,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.141,55	10.627,50			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.110,44	1.005,91			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	119.546,66	140.362,20			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	35,11	2.565,39			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank	0,00	0,00			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	863,57	959,06			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	863,57	959,06			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	2.395.884,01	2.354.535,75	Bilanzsumme	2.395.884,01	2.354.535,75

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-21.282	1.851.977
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-32.277	1.819.700
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-69.400	1.750.300
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-45.750	1.704.550
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-35.550	1.669.000
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-33.800	1.635.200
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-33.200	1.602.000



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-54.944
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-54.437
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-21.282
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-32.277
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-69.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-45.750
7	Zwischensumme		-278.090
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-35.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-33.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-33.200
11	Summe		-380.640

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				90.699
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-19.375	0	-19.375
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	18.333	0	18.333
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	28.918	0	28.918
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	20.809	0	20.809
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2017	4.600	0	4.600
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-14.800	0	-14.800
8	vorzutragender Betrag				75.899
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.250	0	-1.250
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-350	0	-350
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	500	0	500
12	Summe				74.799

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Oberhaid

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

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Verkauf Bauplatz	25.000	
2	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000
3	3.6.5.01/3000.781430	Anbau Kindergarten		58.200
5	5.4.1.01/4003.785330	Anbindung der Neustraße an die L 313 (Planung)		200
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	25.000	59.400
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		34.400

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2016	2017	2018	2019	2020	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															
			20.809	4.600	-14.800	-1.250	-350	500											
	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	20.809	4.600	-14.800	-1.250	-350	500											
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0											
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	20.809	4.600	-14.800	-1.250	-350	500											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... EUR	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... EUR																			
Jahr ... - Betrag ... EUR																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr ... - Betrag ... EUR																			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

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

<u>Bestand der liquiden Mittel 2018</u>						
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)						
Bestand 01.01.2017	Abgang 2017*	Zugang 2017*	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2017	Abgang gem. HH-Plan 2018	Zugang gem. HH-Plan 2018	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018
140.362,20 €	20.997,94 €	0,00 €	119.364,26 €	49.200,00 €	0,00 €	70.164,26 €

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				
Investitionsschlüsselzuweisung						58.950				
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	
Hundsorf	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	
Summen:	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
Zum Vergleich:										
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

Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt	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	218.063,44	220.550	234.600	242.850	251.400	260.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.337,13	74.850	67.500	67.500	67.500	67.500
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	4.131,00	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.378,49	27.600	27.700	26.200	24.450	24.500
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	25.535,95	24.050	24.050	22.500	20.700	20.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.730,49	22.500	24.000	24.350	24.700	25.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	650	1.150	1.150	1.150	1.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.359,33	12.150	10.050	10.200	10.350	10.500
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	0,00	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.473,38	358.300	365.000	372.250	379.550	389.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.596,99	24.950	22.650	23.000	23.350	23.700
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.595,00	1.700	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.856,68	116.800	105.400	98.650	99.900	101.150
E11 - Abschreibungen	70.170,99	58.300	57.100	53.600	50.650	50.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.306,87	218.550	216.050	223.200	230.100	237.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.881,51	9.100	9.550	9.550	9.550	9.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.813,04	427.700	410.750	408.000	413.550	422.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.339,66	-69.400	-45.750	-35.750	-34.000	-33.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80,64	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	62,64	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	-32.277,02	-69.400	-45.750	-35.550	-33.800	-33.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.277,02	-69.400	-45.750	-35.550	-33.800	-33.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.809,11	-38.200	-14.800	-1.250	-350	500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	25.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	48.800	58.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	1.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.800	59.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.800	-34.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.809,11	-74.000	-49.200	-1.250	-350	500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-20.827,98	74.000	49.200	1.250	350	-500
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	-20.827,98	74.000	49.200	1.250	350	-500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	18,87	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20.809,11	74.000	49.200	1.250	350	-500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20.846,85	-74.000	-49.200	-1.250	-350	500
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	20.809,11	-38.200	-14.800	-1.250	-350	500

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Druck Teilergebnishaushalt			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			2.027,70	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.743,65	16.500	18.000	18.250	18.500	18.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.771,35	19.150	20.050	20.350	20.650	20.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.414,12	13.550	11.300	11.500	11.700	11.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.546,79	18.050	17.550	17.800	18.050	18.300
E11 - Abschreibungen			185,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.220,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.917,46	8.450	8.900	8.900	8.900	8.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.283,37	41.800	39.500	40.000	40.500	41.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.512,02	-22.650	-19.450	-19.650	-19.850	-20.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.512,02	-22.650	-19.450	-19.650	-19.850	-20.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.512,02	-22.650	-19.450	-19.650	-19.850	-20.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.441,70	-21.300	-17.200	-17.350	-17.500	-17.650
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.441,70	2.700	6.800	-17.350	-17.500	-17.650

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	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse/Mitteilungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		0,00	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.414,12	13.450	11.300	11.500	11.700	11.900
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		8.178,30	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		725,80	800	800	800	800	800
1.1.1.01.504900	Sonstige		587,02	550	500	500	500	500
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.595,00	1.700	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold		2.328,00	2.400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	900	900	900	900
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	700	700	700	700
<i>Erhöhter Ansatz für die Anschaffung von Mobiliar.</i>								
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.333,98	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		359,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		608,07	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		203,93	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.040,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		48,32	300	200	200	200	200
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		172,80	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		678,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Mittel für Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.223,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.748,10	19.550	17.900	18.100	18.300	18.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.748,10	-18.950	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.748,10	-18.950	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.748,10	-18.950	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.222,52	-17.850	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
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			-16.222,52	-17.850	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350

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	

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			761,00	800	800	800	800	800
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		761,00	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			761,00	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			363,58	600	600	600	600	600
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		16,46	100	100	100	100	100
	<i>Unterhaltung ehem. Feuerwehrrätehaus sowie sonst. Gemeindegrundstücke</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		347,12	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			185,00	250	250	250	250	250
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		133,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		52,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.457,35	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.205,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		251,46	400	350	350	350	350
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.005,93	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.244,93	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.244,93	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.244,93	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.059,93	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Verkauf von Bauplätzen</i>							

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.059,93	22.300	22.250	-1.750	-1.750	-1.750

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	

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 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen			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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-200	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften			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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			718,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			588,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			129,60	1.000	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für Karneval, St. Martin usw.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.220,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich			1.220,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.938,16	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.938,16	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.938,16	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.938,16	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.938,16	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
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			-1.938,16	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
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			2.027,70	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
5.5.5.01.436500	Jagdpacht		1.705,55	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.436910	Wildschadenverütungspauschale		322,15	350	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.982,65	15.700	17.200	17.450	17.700	17.950
5.5.5.01.441100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>		21.982,65	15.700	17.200	17.450	17.700	17.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.010,35	17.750	19.250	19.550	19.850	20.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.465,05	14.750	14.550	14.800	15.050	15.300
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.926,01	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		457,85	500	550	550	550	550
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		253,53	200	0	0	0	0
5.5.5.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		152,08	50	0	0	0	0
5.5.5.01.525420	an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>		3.782,90	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>		8.892,68	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.126,13	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		23,47	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>		1.102,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.591,18	15.800	15.800	16.050	16.300	16.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.419,17	1.950	3.450	3.500	3.550	3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.419,17	1.950	3.450	3.500	3.550	3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.419,17	1.950	3.450	3.500	3.550	3.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.778,91	1.950	3.450	3.500	3.550	3.600
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			3.778,91	1.950	3.450	3.500	3.550	3.600

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			4.131,00	4.650	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.350,79	25.550	25.650	24.100	22.300	22.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.986,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			604,50	650	1.150	1.150	1.150	1.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.359,33	11.550	10.050	10.200	10.350	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.432,46	48.400	46.950	45.650	44.100	44.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.127,85	11.050	10.900	11.050	11.200	11.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.453,48	60.450	54.450	46.950	47.450	47.950
E11 - Abschreibungen			64.173,45	52.050	50.850	47.450	44.500	44.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			513,05	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.292,83	124.250	116.900	106.150	103.850	104.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.860,37	-75.850	-69.950	-60.500	-59.750	-60.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.860,37	-75.850	-69.950	-60.500	-59.750	-60.150
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)			-61.860,37	-75.850	-69.950	-60.500	-59.750	-60.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.187,71	-52.000	-47.250	-34.400	-34.550	-34.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	63.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	63.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	74.000	200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	74.000	200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.000	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.187,71	-63.000	-47.450	-34.400	-34.550	-34.700

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	

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	500	0	0	0	0
<i>Fördermittel für den Boccia-Platz</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.442500 vom privaten Bereich			50,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	500	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.249,95	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			949,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			25,91	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			274,12	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			961,07	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			961,07	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Kinderspielplätze</i>								
E11 - Abschreibungen			0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	0	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.211,02	6.200	2.850	2.850	2.850	2.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.161,02	-5.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.161,02	-5.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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)			-2.161,02	-5.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.661,02	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.6.01/4000.785330 Aus f Baumaßnahmen			0,00	4.000	0	0	0	0
<i>Treppe am Spielplatz</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.661,02	-9.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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	

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>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			50,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.462900 Sonstige			50,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			913,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			913,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Vermessungen im Bedarfsfall</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			913,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-833,92	-950	-950	-950	-950	-950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-833,92	-950	-950	-950	-950	-950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-833,92	-950	-950	-950	-950	-950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-833,92	-950	-950	-950	-950	-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			-833,92	-950	-950	-950	-950	-950

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 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			2.512,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		2.512,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.262,95	23.750	23.750	22.350	20.550	20.550
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		25.262,95	23.750	23.750	22.350	20.550	20.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.285,17	11.500	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		9.285,17	11.500	10.000	10.150	10.300	10.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.060,12	37.800	36.300	35.050	33.400	33.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.304,42	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.469,25	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		107,18	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		643,12	500	500	500	500	500
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		84,87	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.453,28	29.800	31.500	32.000	32.500	33.000
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		1.727,92	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst.</i>		3.585,54	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>		15.139,82	12.300	14.000	14.200	14.400	14.600
E11 - Abschreibungen			49.484,14	38.300	37.100	33.700	30.750	30.750
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		225,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.871,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		47.388,14	36.150	34.950	31.550	28.600	28.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,16	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		9,16	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			73.251,00	70.850	71.350	68.500	66.100	66.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.190,88	-33.050	-35.050	-33.450	-32.700	-33.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.190,88	-33.050	-35.050	-33.450	-32.700	-33.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.190,88	-33.050	-35.050	-33.450	-32.700	-33.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.164,04	-21.050	-24.250	-19.400	-19.550	-19.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	200	0	0	0
5.4.1.01/4003.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	200	0	0	0
<i>Planungskosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.164,04	-21.050	-24.450	-19.400	-19.550	-19.700

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	

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen inkl. Brunnenanlage

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

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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.146,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			893,73	900	900	900	900	900
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 -			0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			252,91	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.076,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.076,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.222,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.222,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.222,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.222,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.222,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.222,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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	
Beschreibung			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
Auftrag		Zielgruppe	
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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			447,00	450	450	450	450	450
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		447,00	450	450	450	450	450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			527,84	1.300	1.400	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		70,00	200	300	300	300	300
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		184,84	800	800	800	800	800
<i>Grabstättengebühren, Abräumung Grabstätte</i>								
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut		273,00	300	300	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			101,65	200	700	700	700	700
5.5.3.01.442500	vom privaten Bereich		101,65	200	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.076,49	1.950	2.550	2.400	2.400	2.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.865,00	3.450	3.450	3.500	3.550	3.600
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.121,31	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		128,54	200	200	200	200	200
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		615,15	600	650	650	650	650
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.343,46	5.900	11.200	5.200	5.200	5.200
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		150,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		55,48	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		1.207,11	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.930,87	3.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen umfangreicher Rückschnitt- bzw. Fällarbeiten.</i>								
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.485,23	4.150	4.050	4.050	4.050	4.050
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.496,40	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.3.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		220,00	250	250	250	250	250
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		505,00	550	550	550	550	550

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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		263,83	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		25,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		25,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			83,73	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		83,73	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.802,42	13.650	18.850	12.900	12.950	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.725,93	-11.700	-16.300	-10.500	-10.550	-10.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.725,93	-11.700	-16.300	-10.500	-10.550	-10.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.725,93	-11.700	-16.300	-10.500	-10.550	-10.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.735,06	-8.300	-13.000	-7.050	-7.100	-7.150
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			-7.735,06	-8.300	-13.000	-7.050	-7.100	-7.150

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	

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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterhaltung der Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege</i>								
E11 - Abschreibungen			687,08	0	0	0	0	0
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen			687,08	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			687,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-687,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-687,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)			-687,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.172,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.172,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			560,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		560,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			422,85	400	400	400	400	400
5.7.3.01.442500	vom privaten Bereich		422,85	400	400	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge			24,01	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900	Sonstige		24,01	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.178,86	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.561,84	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.179,21	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		38,37	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		344,26	400	400	400	400	400
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.705,74	16.550	6.850	4.850	4.850	4.850
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		255,73	300	400	400	400	400
5.7.3.01.522130	Heizung		691,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		193,78	250	200	200	200	200
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		124,10	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.525,96	13.500	4.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Entfernung Sat-Anlage</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände		638,99	1.000	500	500	500	500
<i>u.a. Kühlschrank</i>								
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		275,67	200	200	200	200	200
<i>Unkostenbeitrag Haiderbachhalle</i>								
E11 - Abschreibungen			6.766,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.3.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		188,00	200	200	200	200	200

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		6.578,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			262,40	300	300	300	300	300
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		262,40	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.295,98	25.650	16.000	14.050	14.100	14.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.117,12	-23.550	-13.950	-12.000	-12.050	-12.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.117,12	-23.550	-13.950	-12.000	-12.050	-12.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.117,12	-23.550	-13.950	-12.000	-12.050	-12.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.674,01	-17.900	-8.250	-6.300	-6.350	-6.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	63.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3004.681420	vom Land		0,00	63.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	63.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	70.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3004.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.674,01	-24.900	-8.250	-6.300	-6.350	-6.400

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	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.986,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.10.441900	Sonstige		4.986,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,15	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige		0,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.986,99	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	200	200	200	200	200
<i>Reinigung Photovoltaikanlage</i>								
E11 - Abschreibungen			2.751,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.10.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.751,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			157,76	200	200	200	200	200
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		157,76	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.908,76	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.078,23	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.078,23	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
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)			2.078,23	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.102,99	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
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			5.102,99	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Druck Teilergebnishaushalt			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			3.509,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.509,13	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55,02	350	450	450	450	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.856,41	38.300	33.400	33.900	34.400	34.900
E11 - Abschreibungen			5.812,54	6.000	6.000	5.900	5.900	5.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.748,97	44.950	40.150	40.550	41.050	41.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.239,84	-44.950	-40.150	-40.550	-41.050	-41.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.239,84	-44.950	-40.150	-40.550	-41.050	-41.500
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)			-32.239,84	-44.950	-40.150	-40.550	-41.050	-41.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.478,95	-38.950	-34.150	-34.650	-35.150	-35.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	48.800	58.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.800	58.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-48.800	-58.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.478,95	-87.750	-92.350	-34.650	-35.150	-35.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	48.800	58.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs

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

Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>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			3.509,13	0	0	0	0	0
3.6.2.01.414420 vom Land			3.500,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Jugendraum</i>								
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9,13	0	0	0	0	0
<i>Kreiszuweisung zur Einrichtung eines Jugendraumes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.509,13	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.158,70	700	900	900	900	900
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	500	700	700	700	700
<i>Jugendraum im DGH Oberhaid</i>								
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			2.058,70	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			139,00	150	150	150	150	150
3.6.2.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			139,00	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			25,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschüsse: 100 € Jugendchor der VG Ransbach-Baumbach, 100 € Jugendfeuerwehr, 25 € Deutsches Jugendherbergswerk</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.322,70	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.186,43	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.186,43	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.186,43	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.273,78	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.273,78	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Kindergarten) 2018

laufender Betrieb

Finanzhaushalt

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

davon:

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

* = Finanzkraftmesszahl 2018 (für Umlagenberechnung)

** = Stand 01.09. des Vorjahres

Doppischer Budgetplan 2018

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Kindergarten) 2018

Investitionen (Erweiterung)

Investitionen

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

davon:

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

* = Finanzkraftmesszahl 2018 (für Umlagenberechnung)

** = Stand 30.06. des Vorjahres

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten			verantwortlich: Herbert 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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.794,28	33.400	28.800	29.250	29.700	30.150
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			23.794,28	33.400	28.800	29.250	29.700	30.150
E11 - Abschreibungen			673,54	850	850	750	750	700
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			673,54	850	850	750	750	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.467,82	34.250	29.650	30.000	30.450	30.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.467,82	-34.250	-29.650	-30.000	-30.450	-30.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.467,82	-34.250	-29.650	-30.000	-30.450	-30.850
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)			-24.467,82	-34.250	-29.650	-30.000	-30.450	-30.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.794,28	-33.400	-28.800	-29.250	-29.700	-30.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	48.800	58.200	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	48.800	58.200	0	0	0
<i>Anbau Kindergarten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.800	58.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-48.800	-58.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.794,28	-82.200	-87.000	-29.250	-29.700	-30.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	48.800	58.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze / Bolzplatz

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze			verantwortlich: Herbert 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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55,02	350	450	450	450	450
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			40,30	300	300	300	300	300
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3,31	0	50	50	50	50
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			11,41	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.903,43	4.200	3.700	3.750	3.800	3.850
4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
<i>Bolzplatz</i>								
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.903,43	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Unkostenanteil Sportplatz Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.958,45	9.550	9.150	9.200	9.250	9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.958,45	-9.550	-9.150	-9.200	-9.250	-9.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.958,45	-9.550	-9.150	-9.200	-9.250	-9.300
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)			-8.958,45	-9.550	-9.150	-9.200	-9.250	-9.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.958,45	-4.550	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
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			-3.958,45	-4.550	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300

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			218.063,44	220.550	234.600	242.850	251.400	260.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			90.697,00	70.200	63.400	63.400	63.400	63.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			308.760,44	290.750	298.000	306.250	314.800	323.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			217.036,87	216.700	214.200	221.300	228.150	235.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			217.036,87	216.700	214.200	221.300	228.150	235.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			91.723,57	74.050	83.800	84.950	86.650	88.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			80,64	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			18,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			62,64	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			91.786,21	74.050	83.800	85.150	86.850	88.500
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)			91.786,21	74.050	83.800	85.150	86.850	88.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			82.917,47	74.050	83.800	85.150	86.850	88.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			82.917,47	74.050	83.800	85.150	86.850	88.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-20.827,98	74.000	49.200	1.250	350	-500

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	

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			218.063,44	220.550	234.600	242.850	251.400	260.400
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.128,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		31.087,92	31.100	31.200	31.600	32.000	32.400
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		39.868,91	30.200	28.900	29.750	30.550	31.450
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		127.500,07	136.100	150.800	157.150	163.900	170.950
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.024,20	3.800	4.700	4.900	5.050	5.200
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.572,91	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		12.881,02	15.550	15.000	15.450	15.900	16.400
<i>bisherige Bezeichnung: Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des LAndes gem. §21 FAG</i>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			90.697,00	70.200	63.400	63.400	63.400	63.400
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		90.697,00	70.200	63.400	63.400	63.400	63.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			308.760,44	290.750	298.000	306.250	314.800	323.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			217.036,87	216.700	214.200	221.300	228.150	235.500
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		7.536,87	6.000	5.400	5.600	5.750	5.950
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.718,00	1.000	900	950	1.000	1.050
6.1.1.01.544210	Landkreis		110.083,00	111.100	113.900	117.650	121.300	125.200
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 40 % errechnet.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		97.699,00	98.600	94.000	97.100	100.100	103.300
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage reduziert sich von 35,5 auf 33 %.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			217.036,87	216.700	214.200	221.300	228.150	235.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			91.723,57	74.050	83.800	84.950	86.650	88.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			91.723,57	74.050	83.800	84.950	86.650	88.300
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)			91.723,57	74.050	83.800	84.950	86.650	88.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			82.842,39	74.050	83.800	84.950	86.650	88.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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						
Druck Teilergebnishaushalt			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			82.842,39	74.050	83.800	84.950	86.650	88.300

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 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						
Druck Teilergebnishaushalt			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			80,64	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>			13,14	100	100	100	100	100
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			67,50	0	0	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			18,00	200	200	0	0	0
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			18,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			62,64	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			62,64	0	0	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			62,64	0	0	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			75,08	0	0	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			75,08	0	0	200	200	200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-20.827,98	74.000	49.200	1.250	350	-500