

# Ortsgemeinde Nauort



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan
  
- für das Haushaltsjahr **2019**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2017	16
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	22
Übersicht über die Produkte	24
Investitionsübersicht	26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	30
Übersicht über die Verbindlichkeiten	32
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	34
Stellenplan	36
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
<b>Teilhaushalt 001</b>	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
<b>Teilhaushalt 002</b>	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	63
<b>Teilhaushalt 003</b>	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	95
<b>Teilhaushalt 004</b>	
- Zentrale Finanzleistungen	103

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort für das Jahr 2019

Der Ortsgemeinderat Nauort hat am .....auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.203.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.451.350 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-247.850 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-121.850 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	488.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-473.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	594.850 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 Verpflichtungsermächtigungen

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 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

### § 6 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	<b>50 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>70 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>100 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

### § 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

## § 8 Umlagen

entfällt

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	15.408.094 €
31.12.2017	=	15.331.984 €
31.12.2018	=	15.085.284 €
31.12.2019	=	14.837.434 €

## § 10 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.

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 12 Altersteilzeit

entfällt

## § 13 Leistungszahlungen

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen

1.800 Euro

## § 14 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 Ortsbürgermeisters 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.

Nauort, den .....

.....  
(Frank Herrmann)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....





# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Nauort

## Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

## 1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

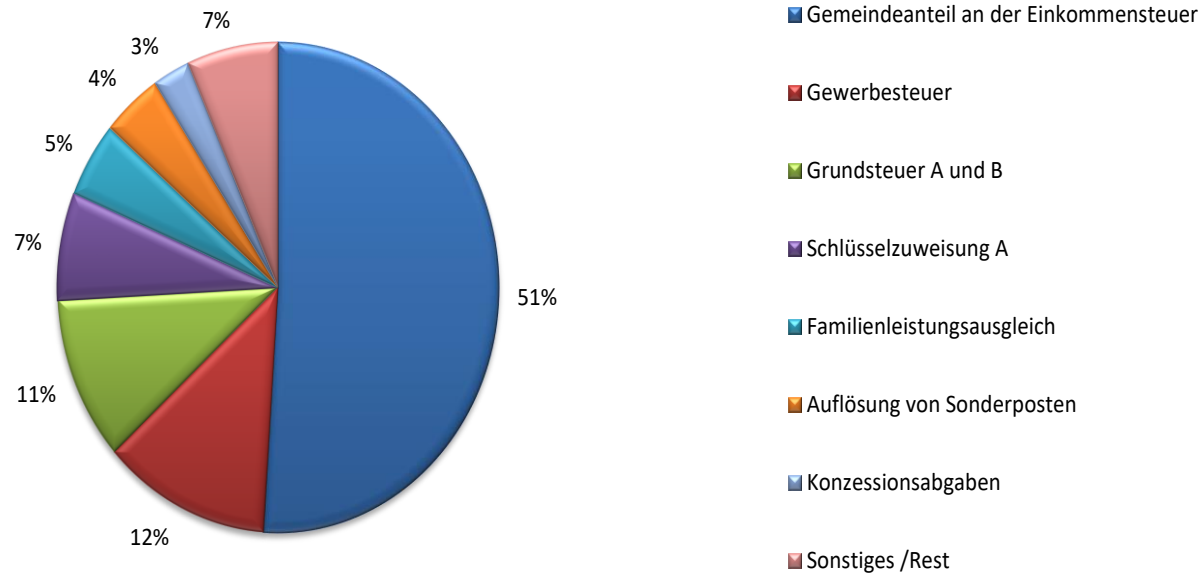
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Nauort der Jahre 2018 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer B sowie Gewerbesteuer wurden an die Nivellierungssätze angepasst. Auch die Hundesteuersätze werden für 2019 teilweise erhöht.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2017	-76.109,83 €	Jahresergebnis
2018	-246.700,00 €	Haushaltsansatz
2019	-247.850,00 €	Haushaltsansatz
2020	-74.150,00 €	Haushaltsansatz
2021	-70.400,00 €	Haushaltsansatz
2022	-55.000,00 €	Haushaltsansatz

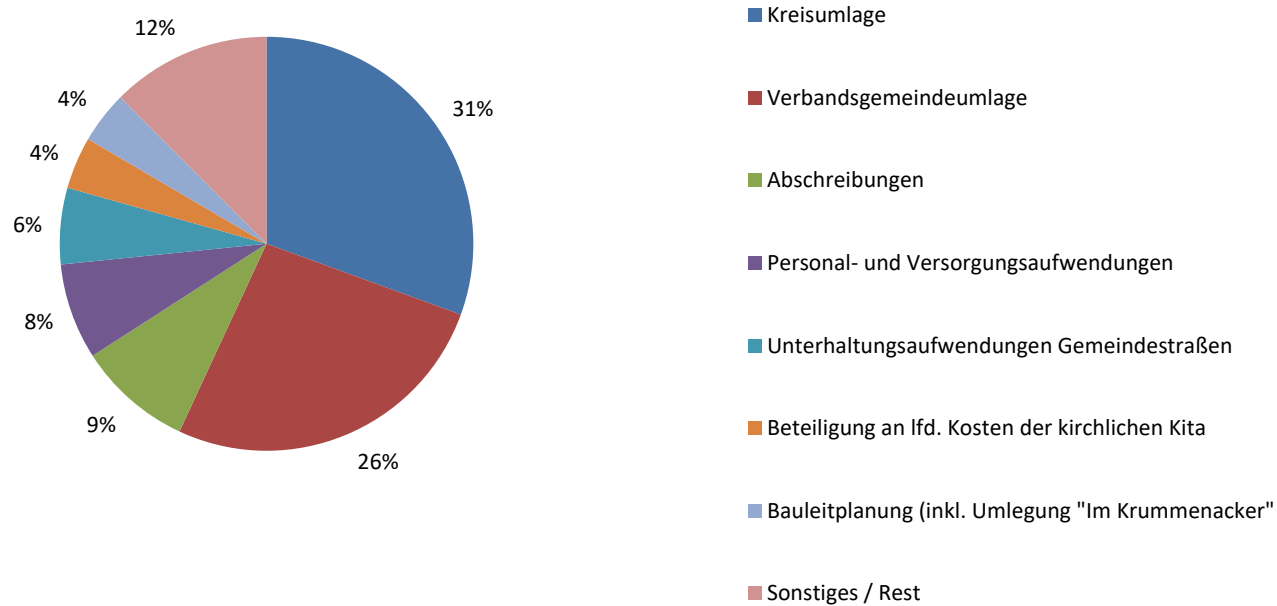
## Die wesentlichsten Erträge 2019

<b>Gesamterträge</b>	<b>2.203.500 €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.125.000 €
Gewerbesteuer	270.000 €
Grundsteuer A und B	239.100 €
Schlüsselzuweisung A	156.500 €
Familienleistungsausgleich	109.800 €
Auflösung von Sonderposten	96.650 €
Konzessionsabgaben	60.000 €
Sonstiges /Rest	146.450 €



## Die wesentlichsten Aufwendungen 2019

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.451.350 €</b>
Kreisumlage	749.200 €
Verbandsgemeindeumlage	646.100 €
Abschreibungen	220.150 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.800 €
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindestraßen	146.100 €
Beteiligung an lfd. Kosten der kirchlichen Kita	100.000 €
Bauleitplanung (inkl. Umlegung "Im Krumpfenacker")	100.000 €
Sonstiges / Rest	306.000 €



Auch in den Planungen für 2019 bildet die Gewerbesteuer wieder die zweithöchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Der Ansatz entspricht den vorsichtigen Schätzungen, welche durch die Steuerschätzung vom November 2018 sowie den Vorauszahlungen aus 2018 ermittelt wurde. Im noch ungeprüften Ergebnis aus dem Jahr 2018 hatten insgesamt 62 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von etwas über 294.000 € gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl.		
Gewerbebetriebe	in % rd.	Höhe Gewerbesteuer in €
1	2	mehr als 20.000
9	15	10.000 - 19.999
14	23	5.000 - 9.999
19	31	1.000 - 4.999
14	23	1 - 999
5	8	Rückerstattungen
<b>62</b>	<b>100</b>	<b>Gesamt</b>

Bei den 5 Betrieben mussten 2018 von der Ortsgemeinde Nauort Rückerstattungen in Höhe von insgesamt rd. 11.500 € geleistet werden. Diese haben sich im Rahmen von ca. 600 € bis hin zu etwas über 3.800 € bewegt.

## **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, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2017	408.534,61 €	Ergebnis
2018	521.668,42 €	Vorl. Ergebnis
2019	-594.850,00 €	Haushaltsansatz
2020	-317.950,00 €	Haushaltsansatz
2021	282.700,00 €	Haushaltsansatz
2022	42.300,00 €	Haushaltsansatz

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

Im Jahr 2019 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 488.000 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei der Grunderwerb (u.a. im Rahmen der Umlegung „Erweiterung Krummenacker“) sowie der Investitionskostenanteil für die Kindergartenerweiterung. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden. In 2020 wird mit der Erschließung des erweiterten Neubaugebietes „Im Krummenacker“ gerechnet.

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

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde hat sich durch den Finanzmittelüberschuss aus dem Jahr 2018 wieder erhöht und beträgt:

Stand zum 01.01.2018	2.118.003,41 €
Erhöhung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2018	521.668,42 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	2.639.671,83 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2019	-594.850,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2019	2.048.821,83 €

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

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

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

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

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Nauort nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2022 entwickeln wird.

## **7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:**

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Nauort:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Nauort ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Der Finanzhaushalt kann zumindest in den Planjahren ab 2020 bei günstigem Verlauf wieder in den positiven Bereich gelangen.

Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Nauort bis auf weiteres zu sichern.

## Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2019 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 247.850 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 121.850 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2020 bis 2022 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

**Bilanz der Ortsgemeinde Nauort  
zum 31.12.2017**



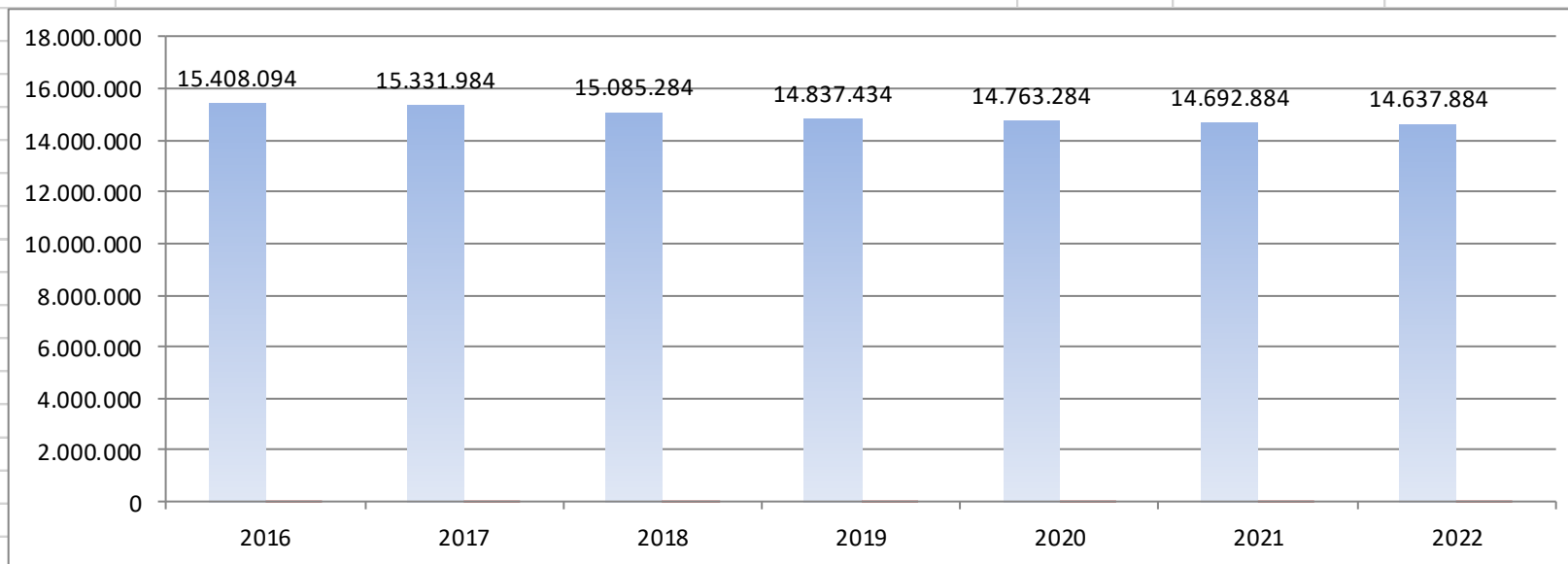
**Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Nauort**

<b>Aktiva</b>		31.12.2016	31.12.2017	<b>Passiva</b>	
		in €	in €	31.12.2016	31.12.2017
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>15.751.706,25</b>	<b>15.761.336,64</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>184.728,37</b>	<b>179.914,37</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>15.408.094,09</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage	16.314.024,19
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		148.682,17	143.868,17	1.3 Ergebnisvortrag	-733.113,32
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-172.816,78
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		36.046,20	36.046,20	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.119.725,51</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>15.566.877,88</b>	<b>15.581.322,27</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	48.300,00
1.2.1 Wald, Forsten		1.249.027,84	1.249.027,84	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.990.651,19
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		385.501,15	458.185,37	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	267.808,82
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.941.189,25	1.810.718,87	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.389.608,49
1.2.4 Infrastrukturvermögen		11.338.506,71	11.172.660,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	333.161,88
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		9.307,06	9.307,06	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		160.491,19	143.217,19	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	80.774,32
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.911,23	45.337,84	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		442.943,45	692.867,59	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>111.518,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	111.518,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>46.105,67</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>1.944.241,96</b>	<b>2.613.650,16</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>31.797,69</b>	<b>204.204,24</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.464,83
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.134,08
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		31.797,69	204.204,24	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.912.444,27</b>	<b>2.409.445,92</b>	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		77.323,51	35.472,08	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.591,92	2.798,65	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	14.506,76
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.874,90</b>
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		1.709.571,73	2.118.003,41		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		121.957,11	253.171,78		
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00		
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Checks		0,00	0,00		
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.369,96</b>	<b>2.241,29</b>		
4.1 Disagio		0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.369,96	2.241,29		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>17.698.318,17</b>	<b>18.377.228,09</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.698.318,17</b>
					<b>18.377.228,09</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	-172.817	15.408.094
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	-76.110	15.331.984
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	-246.700	15.085.284
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-247.850	14.837.434
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-74.150	14.763.284
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-70.400	14.692.884
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-55.000	14.637.884



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-111.990
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-426.445
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-172.817
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-76.110
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-246.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-247.850
7	Zwischensumme		-1.281.912
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-74.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-70.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-55.000
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.481.462</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.873	0	42.873
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-183.192	0	-183.192
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-44.721	0	-44.721
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	56.169	0	56.169
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	103.711	0	103.711
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-121.850	0	-121.850
8	vorzutragender Betrag				-147.010
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	46.050	0	46.050
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	46.700	0	46.700
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	59.300	0	59.300
12	<b>Summe</b>				<b>5.040</b>

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



### Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Nauort

<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.03	Bauhof	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Nauort**

## Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.01	2000	785100	Grundstückskäufe im Bedarfsfall		10.000,00
1.1.4.01	2002	785100	Erwerb von Grundstücken i.R.d. Umlegung Erweiterung Krummenacker		200.000,00
1.1.4.01	2002	685100	Abgabe von Grundstücken i.R.d. Umlegung Erweiterung Krummenacker	5.000,00	
1.1.4.03	8000	785700	Bauhof BGA - Anschaffung Salzsilo		18.000,00
3.6.5.01	3002	781900	Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten		100.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Spielplatzgeräte		40.000,00
4.2.4.02	8000	785700	Sportplatz BGA		2.000,00
5.4.1.01	4006	785330	Platzgestaltung nach Gebäudeabriss (Katharinenstr.)		25.000,00
5.4.1.01	4010	785330	Baukosten Erweiterung Baugebiet Krummenacker (Planung)		40.000,00
5.4.1.01	4011	785330	Baukosten Ausbau Kirchstraße (Planung)		10.000,00
5.7.3.01	8000	785700	Dorfgemeinschaftshaus - (BGA, Bühnentechnik und Vorhänge)		40.000,00
5.7.3.02	8000	785700	Grillhütte - BGA (Einbruchschutz)		3.000,00
6.1.2.01	9101	687600	Darlehenstilgung Förderverein Nauorter Straßenkarneval	6.000,00	
6.1.2.01	9102	687600	Darlehenstilgung Fortuna Nauort	1.000,00	
6.1.2.01	9103	687600	Darlehenstilgung KVN	3.000,00	
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>488.000,00</b>
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.000,00</b>

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Ifd. 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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in EUR (2)						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			56.169	103.711	-121.850	46.050	46.700	59.300
	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	<b>Zwischensumme</b>	56.169	103.711	-121.850	46.050	46.700	59.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	6	0	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	56.169	103.711	-121.850	46.044	46.700	59.300
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... EUR		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR				
...								

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

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

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

# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nauort**

<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2019</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u></b>				
<b>Bestand 01.01.2018</b>	<b>Veränderung 2018*</b>	<b>Bestand 31.12.2018*</b>	<b>Veränderung gem. HH-Plan 2019</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019</b>
2.118.003,41 €	521.668,42 €	2.639.671,83 €	-594.850,00 €	2.044.821,83 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2018				

**Übersicht über die Verbindlichkeiten**  
**der**  
**Ortsgemeinde Nauort**



Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2018	Stand zum 31.12. 2019
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Anmerkung:</b> Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			

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

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2019

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.073						150.730			
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>		56.919								
Verbandsgemeinde	15.073					908.814	908.814	363.525		
			834,56 (*)							
Alsbach	614	405.121	659,81	107.296	512.417	0	512.417	204.966	176.783	2,83%
Breitenau	691	469.196	679,01	107.485	576.681	0	576.681	230.672	198.954	3,19%
Caan	706	479.349	678,96	109.853	589.202	0	589.202	235.680	203.274	3,26%
Deesen	679	468.309	689,70	98.359	566.668	0	566.668	226.667	195.500	3,13%
Hundsorf	427	325.670	762,69	30.688	356.358	0	356.358	142.543	122.943	1,97%
Nauort	2.244	1.716.242	764,81	156.519	1.872.761	0	1.872.761	749.104	646.102	10,35%
Oberhaid	383	235.811	615,69	83.827	319.638	0	319.638	127.855	110.275	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.820	11.713.905	1.497,94	0	11.713.905	333.244	12.047.149	4.818.859	4.156.266	66,56%
Sessenbach	513	400.476	780,65	27.655	428.131	0	428.131	171.252	147.705	2,37%
Wirscheid	330	209.498	634,84	65.907	275.405	0	275.405	110.162	95.014	1,52%
Wittgert	666	447.004	671,18	108.811	555.815	0	555.815	222.326	191.756	3,07%
<b>Summen:</b>	15.073	16.870.581	1.119,26	896.400	17.766.981	1.242.058	18.100.225	7.603.611	6.244.572	100,02%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		4,03%	3,15%	74,93%	6,20%	4,02%	6,44%	6,06%	11,28%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497	39,10%

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

# Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Nauort					
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2018		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
<b>1. Beamte</b>					
	keine				
<b>Summe Beamte</b>			0	0	0
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	Gemeindearbeiter	EG 6	1	1	1
	Gemeindearbeiter	EG 5	1	0	0
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	1	1
	Gemeindearbeiter	EG 2	3	3	2 geringfügig Beschäftigte
	Raumpflegerinnen	EG 2	2	2	2 geringfügig Beschäftigte
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			7,5	7	6
<b>Gesamt</b>			7,5	7	6



# **Gesamt- Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.678.670,22	1.705.300	1.791.400	1.870.750	1.926.850	1.998.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.877,23	57.550	162.800	162.800	162.800	162.750
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	6.511,23	6.450	6.300	6.300	6.300	6.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.146,24	124.100	105.150	96.850	97.050	97.250
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	106.379,00	109.250	90.350	81.850	81.850	81.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.782,79	65.600	61.100	62.050	63.000	63.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100,65	27.350	20.150	20.400	20.650	20.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	143.305,86	57.700	62.600	63.550	64.500	65.500
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	2.641,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114.882,99</b>	<b>2.037.600</b>	<b>2.203.200</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.334.850</b>	<b>2.408.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.450,79	181.750	183.800	187.450	191.150	194.900
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	7.453,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.494,44	398.600	457.750	338.450	343.150	347.850
E11 - Abschreibungen	266.306,85	259.200	220.150	205.800	202.650	199.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.378.689,80	1.417.450	1.552.950	1.582.100	1.631.100	1.683.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.081,89	27.900	36.600	37.050	37.500	37.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191.023,77</b>	<b>2.284.900</b>	<b>2.451.250</b>	<b>2.350.850</b>	<b>2.405.550</b>	<b>2.463.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.140,78</b>	<b>-247.300</b>	<b>-248.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-70.700</b>	<b>-55.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.422,20	700	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391,25	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>30,95</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.109,83</b>	<b>-246.700</b>	<b>-247.850</b>	<b>-74.150</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-76.109,83</b>	<b>-246.700</b>	<b>-247.850</b>	<b>-74.150</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>56.169,02</b>	<b>-100.600</b>	<b>-121.850</b>	<b>46.050</b>	<b>46.700</b>	<b>59.300</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.481,02	150.000	0	650.000	250.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	635.921,01	317.000	15.000	10.000	10.000	7.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>802.402,03</b>	<b>467.000</b>	<b>15.000</b>	<b>660.000</b>	<b>260.000</b>	<b>7.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	450.036,44	546.000	388.000	1.024.000	24.000	24.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.036,44</b>	<b>675.000</b>	<b>488.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.365,59</b>	<b>-208.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>236.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>408.534,61</b>	<b>-308.600</b>	<b>-594.850</b>	<b>-317.950</b>	<b>282.700</b>	<b>42.300</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	408.431,68	-308.600	-594.850	-317.950	282.700	42.300
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	-408.431,68	308.600	594.850	317.950	-282.700	-42.300
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-102,93	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-408.534,61	308.600	594.850	317.950	-282.700	-42.300
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-408.534,61	308.600	594.850	317.950	-282.700	-42.300
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	56.169,02	-100.600	-121.850	46.050	46.700	59.300



# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.063,25	4.150	4.100	4.150	4.200	4.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.471,55	55.600	51.100	51.900	52.700	53.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.317,29	16.600	14.000	14.200	14.400	14.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.449,90	2.600	2.550	2.600	2.650	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.669,99</b>	<b>80.350</b>	<b>73.150</b>	<b>74.250</b>	<b>75.350</b>	<b>76.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.831,24	47.050	46.050	46.950	47.850	48.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.261,36	94.750	103.850	90.050	91.250	92.450
E11 - Abschreibungen			9.037,00	9.150	9.150	9.050	9.000	8.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.912,38	11.000	7.000	7.250	7.450	7.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.392,41	20.350	20.300	20.550	20.800	21.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>173.434,39</b>	<b>182.300</b>	<b>186.350</b>	<b>173.850</b>	<b>176.350</b>	<b>178.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-55.764,40</b>	<b>-101.950</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-55.764,40</b>	<b>-101.950</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-55.764,40</b>	<b>-101.950</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-52.551,71</b>	<b>-91.700</b>	<b>-102.950</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.250</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			628.001,01	310.000	5.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>628.001,01</b>	<b>310.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			65.580,79	270.000	210.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>65.580,79</b>	<b>290.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>562.420,22</b>	<b>20.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>509.868,51</b>	<b>-71.700</b>	<b>-307.950</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.250</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Verwaltungsführung, Bewirtschaftung Rathaus, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			103,25	200	200	200	200	200
1.1.1.01.431900 Sonstige			103,25	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.540,00	9.600	9.600	9.750	9.900	10.050
1.1.1.01.441200 Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Wohnungen Rathaus</i>			9.540,00	9.600	9.600	9.750	9.900	10.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.880,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.442500 vom privaten Bereich <i>Nebenkostenerstattung Wohnungen Rathaus</i>			2.880,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.641,00	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.462900 Sonstige			0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell			2.641,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.164,25</b>	<b>15.350</b>	<b>15.300</b>	<b>15.550</b>	<b>15.800</b>	<b>16.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			41.853,39	41.600	40.700	41.550	42.400	43.250
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			18.372,00	19.500	19.000	19.400	19.800	20.200
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			2.143,28	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.456,59	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			54,28	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			124,64	150	150	150	150	150
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			394,03	500	500	500	500	500
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			1.511,57	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			7.453,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -			10.344,00	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.326,10	26.900	26.900	11.950	12.000	12.050
1.1.1.01.522110 Strombezugskosten			741,04	800	800	800	800	800
1.1.1.01.522130 Heizung			1.813,16	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.522150 Wasser / Abwasser			367,52	500	500	500	500	500
1.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung			290,80	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			434,28	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erhöhter Ansatz für Instandsetzungsarbeiten im Bürgermeisteramt (u.a. Garagendach, Heizung, Beleuchtung im Sitzungssaal)</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		515,65	600	600	600	600	600
<i>Bewirtschaftung Bürgermeisteramt (u.a. Grundsteuer, Versicherungen, Beiträge )</i>								
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		124,11	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.124,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Büroausstattung wie z.B. Möbel, EDV, Drucker mit Anschaffungskosten unter 1.000 € netto.</i>								
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		915,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen			5.051,00	5.050	5.050	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden		4.918,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		133,00	100	100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.065,05	7.750	7.750	7.850	7.950	8.050
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563100	Büromaterial		8,53	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		283,42	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		643,36	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		436,41	400	400	400	400	400
<i>Internetseite Nauort</i>								
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		226,63	350	350	350	350	350
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.521,72	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		944,98	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Getränke für Sitzungen, Ratsessen usw.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.295,54</b>	<b>81.300</b>	<b>80.400</b>	<b>66.300</b>	<b>67.300</b>	<b>68.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.131,29</b>	<b>-65.950</b>	<b>-65.100</b>	<b>-50.750</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-43.131,29	-65.950	-65.100	-50.750	-51.500	-52.250
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)		-43.131,29	-65.950	-65.100	-50.750	-51.500	-52.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.912,88	-58.400	-57.550	-43.250	-43.950	-44.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.912,88	-58.400	-57.550	-43.250	-43.950	-44.650



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

### Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindeeigenen, bebauten und unbebauten Grundvermögens ( inkl. Stuhllager sowie Grünflächen im Außenbereich), einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (An- und Verkauf, Miet- Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

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

GemO, BGB, Beschlüsse

Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			624,13	700	700	700	700	700
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten <i>Verpachtung von gemeindeeigenen (Grün)flächen</i>		624,13	700	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.808,80	50	50	50	50	50
1.1.4.01.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö		27.780,81	0	0	0	0	0
1.1.4.01.462900	Sonstige		27,99	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.800,93</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.480,17	3.800	2.800	2.850	2.900	2.950
1.1.4.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.894,74	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		33,93	50	50	50	50	50
1.1.4.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		154,95	200	200	200	200	200
1.1.4.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		385,69	450	450	450	450	450
1.1.4.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		3,86	50	50	50	50	50
1.1.4.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		7,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.880,83	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
1.1.4.01.522150	Wasser / Abwasser <i>Brunnen</i>		427,37	500	500	500	500	500
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.572,45	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Grundsteuer, Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke</i>		3.881,01	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 - Abschreibungen			3.903,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.850
1.1.4.01.534100	AfA beb. Grundstücke Wohnbauten		157,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.746,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			400,96	700	700	700	700	700
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge		400,96	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.664,96</b>	<b>16.950</b>	<b>15.950</b>	<b>16.150</b>	<b>16.350</b>	<b>16.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.864,03	-14.800	-13.800	-14.000	-14.200	-14.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.864,03	-14.800	-13.800	-14.000	-14.200	-14.300
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)		-3.864,03	-14.800	-13.800	-14.000	-14.200	-14.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.107,60	-12.250	-11.250	-11.450	-11.650	-11.850
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		628.001,01	310.000	5.000	0	0	0
	1.1.4.01/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksverkäufe (Bauplätze/Gewerbeflächen)</i>	628.001,01	300.000	0	0	0	0
	1.1.4.01/2002.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Veräußerung von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Kruppenacker"</i>	0,00	10.000	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		628.001,01	310.000	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		65.580,79	270.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.4.01/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstückserwerb im Bedarfsfall</i>	65.580,79	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.4.01/2002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erwerb von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Kruppenacker"</i>	0,00	200.000	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.580,79	270.000	210.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		562.420,22	40.000	-205.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		552.312,62	27.750	-216.250	-21.450	-21.650	-21.850

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Versicherungen, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden

**Auftrag** **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ullrich Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	0	200	200	200	200
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		200,00	0	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.497,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.146,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		20,36	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		92,95	150	100	100	100	100
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		231,41	300	300	300	300	300
1.1.4.05.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		2,34	0	50	50	50	50
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		4,19	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			677,45	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		675,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2,18	200	200	200	200	200
1.1.4.05.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			29,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.701,51	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		7.450,93	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	<i>Produktübergreifende Versicherungen wie Unfall-, Rechtsschutz-, Haftpflichtversicherung usw.</i>							
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.250,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.905,64</b>	<b>12.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.705,64</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.705,64	-12.300	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.705,64	-12.300	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.676,64	-12.250	-11.950	-12.050	-12.150	-12.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	20.000	0	0	0	0
	1.1.4.05/8000.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>Zuweisung für neues Feuerwehrfahrzeug</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.676,64	-32.250	-11.950	-12.050	-12.150	-12.250
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	900	900	900	900
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	0	900	900	900	900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10,23	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10,23	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Ansatz für die Kommunalwahlen 2019</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			10,23	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			-10,23	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			-10,23	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			-10,23	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10,23	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			-10,23	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Kirchweih- und Ortsfeste, Partnerschaften mit Condette/Frankreich und Oundle/England, Vereinszuschüsse, Seniorenfeier, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			550,00	550	500	500	500	500
2.8.1.01.432200 Entgelte <i>z.B Standgeld Kirmes (Schausteller)</i>			550,00	550	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.667,59	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
2.8.1.01.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>u.a. für den Nauorter Kabarettabend</i>			2.667,59	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.437,29	13.600	11.000	11.150	11.300	11.450
2.8.1.01.442500 vom privaten Bereich			8.941,72	11.000	0	0	0	0
2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich <i>Erträge aus der Ausrichtung der Kirmes</i>			3.495,57	2.600	11.000	11.150	11.300	11.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,10	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			0,10	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.654,98</b>	<b>16.250</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.474,96	29.750	30.700	31.200	31.700	32.200
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung Kirchturmuhr</i>			0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.524910 Sachaufwand Kabarettabend			4.375,17	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
2.8.1.01.524920 Sachaufwand Kirmes			18.091,71	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			1.892,75	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524940 Sachaufwand Partnerschaftstage <i>Erhöhter Ansatz wegen 25-jähriger Partnerschaft Nauort-Oundle</i>			1.500,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen <i>u.a. St.Martin, Nauorter Kalender, Karneval</i>			1.615,33	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E11 - Abschreibungen			54,00	100	100	100	50	0
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			54,00	100	100	100	50	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur</b> <b>Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.912,38	11.000	7.000	7.250	7.450	7.700
2.8.1.01.541500		an den privaten Bereich	5.912,38	11.000	7.000	7.250	7.450	7.700
<i>Zuschüsse an Ortsvereine</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.441,34	40.900	37.800	38.550	39.200	39.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.786,36	-24.650	-24.200	-24.750	-25.200	-25.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.786,36	-24.650	-24.200	-24.750	-25.200	-25.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.786,36	-24.650	-24.200	-24.750	-25.200	-25.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.921,01	-24.550	-24.100	-24.650	-25.150	-25.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.921,01	-24.550	-24.100	-24.650	-25.150	-25.700

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

**Auftrag** **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft</b> <b>Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft</b>			verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.410,00	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			2.910,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			500,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.439,83	43.200	38.500	39.100	39.700	40.300
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>			53.439,83	43.200	38.500	39.100	39.700	40.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.849,83</b>	<b>46.600</b>	<b>41.900</b>	<b>42.550</b>	<b>43.200</b>	<b>43.850</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.891,79	28.300	35.150	35.650	36.150	36.650
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.366,33	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			505,26	500	500	500	500	500
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	800	650	650	650	650
5.5.5.01.525420 an das Land <i>Aufwand für Beförderung sowie Einsatz staatl. Waldarbeiter</i>			8.331,87	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Aufwand für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter</i>			10.688,33	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.224,89	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			56,01	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.168,88	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.116,68</b>	<b>30.850</b>	<b>37.700</b>	<b>38.250</b>	<b>38.800</b>	<b>39.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.733,15</b>	<b>15.750</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>19.733,15</b>	<b>15.750</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>19.733,15</b>	<b>15.750</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.076,65	15.750	4.200	4.300	4.400	4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		18.076,65	15.750	4.200	4.300	4.400	4.500

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.143,23	5.050	4.900	4.900	4.900	4.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.082,99	119.950	101.050	92.700	92.850	93.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.311,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.783,36	10.750	6.150	6.200	6.250	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			64.555,96	55.100	60.050	60.950	61.850	62.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>196.876,78</b>	<b>200.850</b>	<b>182.150</b>	<b>174.900</b>	<b>176.150</b>	<b>177.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			129.619,55	134.700	137.750	140.500	143.300	146.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248.881,16	302.750	352.300	246.800	250.300	253.800
E11 - Abschreibungen			255.380,85	248.100	209.050	194.800	191.700	188.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.401,24	7.250	15.950	16.150	16.350	16.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>640.332,80</b>	<b>692.850</b>	<b>715.100</b>	<b>598.300</b>	<b>601.700</b>	<b>605.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-443.456,02</b>	<b>-492.000</b>	<b>-532.950</b>	<b>-423.400</b>	<b>-425.550</b>	<b>-428.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-443.456,02</b>	<b>-492.000</b>	<b>-532.950</b>	<b>-423.400</b>	<b>-425.550</b>	<b>-428.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-443.456,02</b>	<b>-492.000</b>	<b>-532.950</b>	<b>-423.400</b>	<b>-425.550</b>	<b>-428.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-308.656,99	-358.200	-419.150	-315.350	-320.600	-325.850
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			166.481,02	150.000	0	650.000	250.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			920,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>167.401,02</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	40.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			384.455,65	276.000	178.000	1.014.000	14.000	14.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>384.455,65</b>	<b>316.000</b>	<b>178.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-217.054,63</b>	<b>-166.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>236.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-525.711,62</b>	<b>-524.200</b>	<b>-597.150</b>	<b>-679.350</b>	<b>-84.600</b>	<b>-339.850</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	40.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>	

### Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen und technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen

### Auftrag

GemO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.710,77	0	0	0	0	0
1.1.4.03.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö		918,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.462700	Versicherungserstattungen		90,31	0	0	0	0	0
1.1.4.03.462900	Sonstige		702,46	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.710,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.030,64	21.150	25.650	26.150	26.700	27.250
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		20.963,82	21.000	21.000	21.400	21.850	22.300
1.1.4.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		4.066,82	50	4.500	4.600	4.700	4.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.846,88	20.550	18.900	19.150	19.400	19.650
1.1.4.03.522110	Strombezugskosten		396,81	650	700	700	700	700
1.1.4.03.522130	Heizung		1.193,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.522150	Wasser / Abwasser		96,61	100	100	100	100	100
1.1.4.03.522170	Abfallbeseitigung		1.195,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.640,73	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Höherer Ansatz wegen Planungskosten für eine Gebäudeerweiterung.</i>								
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		5.955,38	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		483,87	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.327,99	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>z.B. Verbrauchsmaterialien</i>		556,64	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			19.090,00	19.650	19.400	19.150	19.000	18.650
1.1.4.03.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		1.025,00	1.050	1.050	1.050	1.050	900
1.1.4.03.538100	AfA Fahrzeuge		17.145,00	17.050	16.850	16.700	16.700	16.500
1.1.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		920,00	1.550	1.500	1.400	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.731,86	5.400	14.100	14.300	14.500	14.700
1.1.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.077,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		540,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
			Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
			€	€	2019	€	€	€
1.1.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		996,00	1.000	9.500	9.650	9.800	9.950
1.1.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		213,32	300	500	500	500	500
<i>Internetanschluss</i>								
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.904,06	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.699,38</b>	<b>66.750</b>	<b>78.050</b>	<b>78.750</b>	<b>79.600</b>	<b>80.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-61.988,61</b>	<b>-66.750</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.750</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-61.988,61</b>	<b>-66.750</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.750</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-61.988,61</b>	<b>-66.750</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.750</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-43.316,29</b>	<b>-47.100</b>	<b>-58.650</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.600</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.03/7000.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		920,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>12.138,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.1.4.03/7001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		12.138,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst		0,00	0	18.000	2.000	2.000	2.000
<i>Beschaffung eines Streusalzsilos.</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.138,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.218,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-54.534,29</b>	<b>-47.100</b>	<b>-76.650</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.226,85	8.850	8.850	9.050	9.250	9.450
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			7.787,97	6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			135,72	150	150	150	150	150
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			642,05	600	600	600	600	600
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.617,95	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			15,54	50	50	50	50	50
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			27,62	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.459,40	12.500	10.500	10.650	10.800	10.950
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.062,60	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.022,74	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			374,06	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.025,00	2.500	1.000	450	250	250
3.6.6.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen			174,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.851,00	2.250	750	200	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.711,25</b>	<b>23.850</b>	<b>20.350</b>	<b>20.150</b>	<b>20.300</b>	<b>20.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.711,25</b>	<b>-23.850</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.711,25</b>	<b>-23.850</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-22.711,25</b>	<b>-23.850</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-19.686,25</b>	<b>-21.350</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.050</b>	<b>-20.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erneuerung Spielplatzgeräte</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.686,25	-26.350	-59.350	-24.700	-25.050	-25.400

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.361,75	9.450	9.550	9.750	9.950	10.150
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			7.192,97	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
4.2.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			141,96	100	200	200	200	200
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			309,90	600	600	600	600	600
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.634,35	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
4.2.4.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			7,82	50	50	50	50	50
4.2.4.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			74,75	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.756,82	3.100	3.300	3.350	3.400	3.450
4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			1.063,57	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			173,00	500	300	300	300	300
4.2.4.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			520,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			21.703,00	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
4.2.4.02.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen			21.203,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
4.2.4.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.821,57</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>34.850</b>	<b>35.100</b>	<b>35.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-32.821,57</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-32.821,57</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-32.821,57</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.118,78	-12.550	-12.850	-13.100	-13.350	-13.600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02/8000.785700 Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst			0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.118,78	-17.550	-14.850	-15.100	-15.350	-15.600

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen sowie Dorferneuerung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur -Aktion Saubere Landschaft-</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			519,70	25.150	100.150	5.150	5.150	5.150
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	150	150	150	150	150
<i>Sachkosten -Aktion Saubere Landschaft-</i>								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			519,70	25.000	100.000	5.000	5.000	5.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten</i>								
<i>u.a. Planung/Änderung Baugebiete "Krummenacker", "Ortsmitte"</i>								
<i>inkl. 75.000 € für das Umlenungsverfahren "Krummenacker"</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>519,70</b>	<b>25.150</b>	<b>100.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-489,70	-25.100	-100.100	-5.100	-5.100	-5.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-489,70	-25.100	-100.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)			-489,70	-25.100	-100.100	-5.100	-5.100	-5.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-489,70	-25.100	-100.100	-5.100	-5.100	-5.100
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			-489,70	-25.100	-100.100	-5.100	-5.100	-5.100

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

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

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

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			279,00	300	300	300	300	300
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		279,00	300	300	300	300	300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			104.098,00	106.950	88.050	79.550	79.550	79.550
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		104.098,00	106.950	88.050	79.550	79.550	79.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.286,92	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442590	vom sonstigen privaten Bereich		1.286,92	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			62.760,85	55.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		62.344,93	55.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462900	Sonstige		415,92	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>168.424,77</b>	<b>162.250</b>	<b>148.350</b>	<b>140.750</b>	<b>141.650</b>	<b>142.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.566,93	60.550	58.950	60.150	61.350	62.600
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		40.052,64	45.000	45.000	45.900	46.800	47.750
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		725,40	800	700	700	700	700
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		3.335,77	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		8.312,80	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5.4.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		11,68	50	50	50	50	50
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		128,64	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.777,32	159.500	146.100	148.350	150.600	152.850
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		12.872,74	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.4.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.934,63	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Instandhaltung der Plätze inkl. Brunnenanlagen usw.</i>								
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.519,35	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		401,82	500	0	0	0	0
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.063,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		113.985,47	83.000	75.100	76.250	77.400	78.550
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>								
E11 - Abschreibungen			172.568,00	165.750	130.200	117.650	117.600	117.200
5.4.1.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.552,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		637,00	650	650	650	650	650
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		166.197,00	159.150	123.900	111.750	111.750	111.750
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.182,00	1.350	1.050	650	600	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			54,44	100	100	100	100	100
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		54,44	100	100	100	100	100
	<i>Wege- und Streupflichtversicherung</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>402.966,69</b>	<b>385.900</b>	<b>335.350</b>	<b>326.250</b>	<b>329.650</b>	<b>332.750</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-234.541,92</b>	<b>-223.650</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-190.150</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-234.541,92</b>	<b>-223.650</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-190.150</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-234.541,92</b>	<b>-223.650</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-190.150</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-166.073,83</b>	<b>-165.150</b>	<b>-145.150</b>	<b>-147.700</b>	<b>-150.250</b>	<b>-152.800</b>
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		166.481,02	150.000	0	650.000	250.000	0
5.4.1.01/4005.682500	vom privaten Bereich		368,82	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge "Waldstraße"</i>							
5.4.1.01/4007.682500	vom privaten Bereich		1.200,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Mittelstraße</i>							
5.4.1.01/4009.682500	vom privaten Bereich		164.912,20	150.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.682500	vom privaten Bereich		0,00	0	0	650.000	250.000	0
	<i>Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Kruppenacker"</i>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>166.481,02</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4008.781490	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		0,00	40.000	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		372.317,65	231.000	75.000	1.000.000	0	0
5.4.1.01/4006.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Platzgestaltung nach Gebäudeabriss</i>							

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4008.785330	Ausz f Baumaßnahmen		14.280,58	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.785330	Ausz f Baumaßnahmen		355.309,07	155.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	1.000.000	0	0
<i>Baukosten Erweiterung "Im Kruppenacker" (Planung)</i>								
5.4.1.01/4011.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Baukosten Ausbau "Kirchstraße" (Planung)</i>								
5.4.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgst		2.728,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>372.317,65</b>	<b>271.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-205.836,63</b>	<b>-121.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-371.910,46</b>	<b>-286.150</b>	<b>-220.150</b>	<b>-497.700</b>	<b>99.750</b>	<b>-152.800</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,82	0	0	0	0	0
5.5.1.01.462900	Sonstige		9,82	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.417,35	12.150	12.150	12.400	12.650	12.900
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		9.489,56	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		169,64	200	200	200	200	200
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		775,04	800	800	800	800	800
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.928,67	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		19,40	50	50	50	50	50
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		35,04	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.967,71	15.700	32.400	18.650	18.900	19.150
5.5.1.01.522110	Strombezugskosten		136,34	200	200	200	200	200
u.a. Teichanlage								
5.5.1.01.522170	Abfall		8.296,85	9.500	9.000	9.150	9.300	9.450
Kosten für die Entsorgung von Grünschnitt / Müll								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.468,05	4.500	22.000	8.100	8.200	8.300
u.a. Rückschnitt von Bäumen / Pflanzbeete								
Mehraufwand wegen Rückschnittmaßnahme Verlängerung Staudchen.								
5.5.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.066,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. die Unterhaltung des Grünschnittplatzes (ohne Abfallgebühren)								
E11 - Abschreibungen			4.062,00	4.150	4.000	4.000	1.600	650
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.714,00	3.750	3.750	3.750	1.400	550
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		68,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		280,00	300	150	150	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.447,06</b>	<b>32.000</b>	<b>48.550</b>	<b>35.050</b>	<b>33.150</b>	<b>32.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.437,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-48.550</b>	<b>-35.050</b>	<b>-33.150</b>	<b>-32.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>81</b>	<b>-30.437,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.050</b>	<b>-33.150</b>	<b>-32.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
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)		-30.437,24	-32.000	-48.550	-35.050	-33.150	-32.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.650,42	-27.850	-44.550	-31.050	-31.550	-32.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-26.650,42	-27.850	-44.550	-31.050	-31.550	-32.050

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
--------------	-----	---------------	---------------------------------

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

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

<b>Umlageverteilung Friedhof Nauort</b>						
2019						
					lfd. Unterhaltung	Investitionen
Gesamtauszahlungen					24.000 EUR	0 EUR
./. Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)					6.750 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					17.250 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Nauort	2.244	Einwohner*	76,07%	=	13.122 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Caan	706	Einwohner*	23,93%	=	4.128 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.950	100,00%	=	17.250 EUR	0 EUR
* Stand 30.06. des Vorjahres						

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.907,23	2.750	2.600	2.600	2.600	2.550
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			2.907,23	2.750	2.600	2.600	2.600	2.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.423,74	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			908,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen			2.234,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.3.01.439100 Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung			2.281,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.053,12	9.200	4.600	4.650	4.700	4.750
5.5.3.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.012,01	8.700	4.100	4.150	4.200	4.250
<i>Kostenanteil der Gemeinde Caan</i>								
5.5.3.01.442500 vom privaten Bereich			41,11	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			34,87	50	50	50	50	50
5.5.3.01.462900 Sonstige			34,87	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.418,96</b>	<b>20.500</b>	<b>15.750</b>	<b>15.900</b>	<b>16.050</b>	<b>16.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.686,45	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			5.859,62	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			101,79	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			481,12	500	500	500	500	500
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.211,46	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			11,68	50	50	50	50	50
5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			20,78	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.079,68	35.500	15.500	15.700	15.900	16.100
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten			1.117,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser			501,68	600	600	600	600	600
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung			1.720,87	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			2.622,67	30.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Erhöhter Ansatz für Sockelsanierung.</i>								
5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			27,73	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		89,23	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			16.015,46	15.300	14.550	14.500	14.500	14.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		15.090,46	14.350	13.800	13.800	13.800	13.650
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		128,00	150	150	150	150	150
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		797,00	800	600	550	550	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		50,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			456,31	500	500	500	500	500
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		324,01	350	350	350	350	350
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		132,30	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.287,90	59.350	38.600	38.900	39.250	39.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.868,94	-38.850	-22.850	-23.000	-23.200	-23.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.868,94	-38.850	-22.850	-23.000	-23.200	-23.150
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)			-20.868,94	-38.850	-22.850	-23.000	-23.200	-23.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.037,27	-28.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
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			-4.037,27	-28.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft</b> <b>Produkt 5.5.5.02 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			939,00	950	950	950	950	950
5.5.5.02.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			939,00	950	950	950	950	950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>939,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40,86	0	0	0	0	0
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			40,86	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.022,03	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			13.022,03	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Aufwand für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege</i>								
E11 - Abschreibungen			6.172,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			6.172,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.234,89</b>	<b>16.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.295,89</b>	<b>-15.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.295,89</b>	<b>-15.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-18.295,89</b>	<b>-15.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.587,44	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-23.587,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftrag** **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.311,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		9.311,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			1.413,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442500	vom privaten Bereich		1.413,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung von Nebenkosten, Schadensersatz usw.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.742,56</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>	<b>12.700</b>	<b>12.850</b>	<b>13.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.134,59	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		6.662,22	8.200	8.200	8.350	8.500	8.650
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		126,97	150	200	200	200	200
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		451,57	700	600	600	600	600
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.863,34	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		1,52	0	50	50	50	50
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		28,97	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.158,15	15.350	14.850	15.050	15.250	15.450
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		1.455,08	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522130	Heizung		2.200,93	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		495,09	700	700	700	700	700
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		2.666,77	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		114,98	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		463,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.613,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		147,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			9.459,39	9.450	9.200	8.350	8.300	7.850
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		7.423,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.200
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.036,39	2.000	1.750	900	850	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			932,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		932,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.684,26	37.200	36.450	36.000	36.350	36.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.941,70	-24.650	-23.900	-23.300	-23.500	-23.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-16.941,70	-24.650	-23.900	-23.300	-23.500	-23.300
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)		-16.941,70	-24.650	-23.900	-23.300	-23.500	-23.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.014,23	-16.250	-15.750	-16.000	-16.250	-16.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	33.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	33.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Anschaffung BGA (Reinigungsmaschine), Bühnentechnik sowie Bühnenvorhänge.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-33.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-13.014,23	-49.250	-55.750	-21.000	-21.250	-21.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.561,25	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.7.3.02.432200	Entgelte		4.561,25	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			39,65	50	0	0	0	0
5.7.3.02.462900	Sonstige		39,65	50	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.600,90</b>	<b>4.550</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.154,13	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.568,42	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		33,94	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		154,57	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		387,23	350	350	350	350	350
5.7.3.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		3,82	0	50	50	50	50
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		6,15	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.293,47	5.400	5.600	5.650	5.700	5.750
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		1.329,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		219,56	200	200	200	200	200
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		460,11	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		17,02	800	800	800	800	800
<i>Grundreinigung</i>								
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst Gebrauchsgegenstände		267,41	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			3.286,00	3.350	3.350	3.350	3.100	2.800
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.601,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.600
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		685,00	700	700	700	450	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			226,50	250	250	250	250	250
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		226,50	250	250	250	250	250
<i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.960,10</b>	<b>12.150</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.350</b>	<b>12.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.359,20</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.359,20	-7.600	-7.900	-7.950	-7.750	-7.500
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)		-4.359,20	-7.600	-7.900	-7.950	-7.750	-7.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-682,78	-4.250	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	3.000	0	0	0
	5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	<i>Maßnahmen zum Einbruchschutz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-682,78	-6.250	-7.550	-4.600	-4.650	-4.700



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

**Doppischer Budgetplan 2019**

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			351,92	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 - Abschreibungen			1.889,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			88.448,12	118.200	103.200	106.600	109.900	113.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			267,84	300	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.956,88</b>	<b>121.550</b>	<b>107.100</b>	<b>110.500</b>	<b>113.800</b>	<b>117.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-90.956,88</b>	<b>-121.550</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-117.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-90.956,88</b>	<b>-121.550</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-117.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-90.956,88</b>	<b>-121.550</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-117.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-98.375,89	-119.600	-105.150	-108.550	-111.850	-115.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-100.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-98.375,89</b>	<b>-169.600</b>	<b>-205.150</b>	<b>-108.550</b>	<b>-111.850</b>	<b>-115.350</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	50.000	100.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3      Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6      Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.2      Jugendarbeit</b> <b>Produkt 3.6.2.01      Offene Jugendarbeit</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351,92	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr. <i>Bewirtschaftung des Jugendraumes</i>	323,60	500	500	500	500	500
	3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>GEMA-Gebühr</i>	28,32	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		1.656,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen	1.656,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.814,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	3.6.2.01.541500	an den privaten Bereich <i>Jugendarbeit der Gemeinde, Jugendarbeit der Schule, Kindergarten (6 € Kind/Jahr), Freundes-/Förderkreis GTS Nauort, Deutsches Jugendherbergswerk</i>	1.814,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		267,84	300	350	350	350	350
	3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge <i>Inventarversicherung</i>	197,88	200	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.089,76</b>	<b>6.300</b>	<b>6.850</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.089,76</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.089,76</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.089,76</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.607,69</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
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		-2.607,69	-4.600	-5.150	-5.250	-5.350	-5.450

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen			233,00	250	250	250	250	250
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			86.634,12	115.000	100.000	103.300	106.500	109.900
3.6.5.01.541900		an Sonstige	86.634,12	115.000	100.000	103.300	106.500	109.900
		<i>Gemeindeanteil an den Kindergartenkosten</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86.867,12</b>	<b>115.250</b>	<b>100.250</b>	<b>103.550</b>	<b>106.750</b>	<b>110.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-86.867,12</b>	<b>-115.250</b>	<b>-100.250</b>	<b>-103.550</b>	<b>-106.750</b>	<b>-110.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-86.867,12</b>	<b>-115.250</b>	<b>-100.250</b>	<b>-103.550</b>	<b>-106.750</b>	<b>-110.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-86.867,12</b>	<b>-115.250</b>	<b>-100.250</b>	<b>-103.550</b>	<b>-106.750</b>	<b>-110.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-95.768,20</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-106.500</b>	<b>-109.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.01/3002.781900		an Sonstige	0,00	50.000	100.000	0	0	0
		<i>Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-95.768,20</b>	<b>-165.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-106.500</b>	<b>-109.900</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.678.670,22	1.705.300	1.791.400	1.870.750	1.926.850	1.998.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.366,00	51.100	156.500	156.500	156.500	156.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.752.036,22</b>	<b>1.756.400</b>	<b>1.947.900</b>	<b>2.027.250</b>	<b>2.083.350</b>	<b>2.154.500</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.284.279,30	1.288.200	1.442.700	1.468.200	1.513.700	1.562.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.020,40	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.286.299,70</b>	<b>1.288.200</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.468.200</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.562.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>465.736,52</b>	<b>468.200</b>	<b>505.200</b>	<b>559.050</b>	<b>569.650</b>	<b>592.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.422,20	700	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.391,25	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>30,95</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>465.767,47</b>	<b>468.800</b>	<b>505.400</b>	<b>559.350</b>	<b>569.950</b>	<b>592.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>465.767,47</b>	<b>468.800</b>	<b>505.400</b>	<b>559.350</b>	<b>569.950</b>	<b>592.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			515.753,61	468.900	505.400	559.350	569.950	592.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	7.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	19.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>522.753,61</b>	<b>456.900</b>	<b>515.400</b>	<b>569.350</b>	<b>579.950</b>	<b>599.750</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-408.431,68</b>	<b>308.600</b>	<b>594.850</b>	<b>317.950</b>	<b>-282.700</b>	<b>-42.300</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<b>Hauptproduktbereich 6      Zentrale Finanzleistungen</b> <b>Produktbereich 6.1      Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Produktgruppe 6.1.1      Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen</b> <b>Produkt 6.1.1.01      Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>			verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.678.670,22	1.705.300	1.791.400	1.870.750	1.926.850	1.998.000
6.1.1.01.401100      Grundsteuer A			2.649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.01.401200      Grundsteuer B			229.072,31	229.400	236.500	239.550	242.650	245.800
<i>Der Steuerhebesatz wurde von 355 auf 365 v.H. (Nivellierungssatz) angehoben.</i>								
6.1.1.01.401300      Gewerbesteuer			252.702,25	248.600	270.000	280.000	289.000	297.000
<i>Der Steuerhebesatz wurde von 355 auf 365 v.H. (Nivellierungssatz) angehoben.</i>								
6.1.1.01.402100      Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.031.245,94	1.070.700	1.125.000	1.179.000	1.217.000	1.271.000
6.1.1.01.402200      Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			34.357,10	42.600	38.900	40.000	41.000	42.000
6.1.1.01.403300      Hundesteuer			5.580,33	5.400	8.600	8.600	8.600	8.600
<i>Hundesteuersätze wurden erhöht.</i>								
6.1.1.01.405210      Familienleistungsausgleich			123.063,29	106.000	109.800	121.000	126.000	131.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.366,00	51.100	156.500	156.500	156.500	156.500
6.1.1.01.411110      Schlüsselzuweisung A			73.366,00	51.100	156.500	156.500	156.500	156.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.752.036,22</b>	<b>1.756.400</b>	<b>1.947.900</b>	<b>2.027.250</b>	<b>2.083.350</b>	<b>2.154.500</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.284.279,30	1.288.200	1.442.700	1.468.200	1.513.700	1.562.050
6.1.1.01.543100      Gewerbesteuerumlage			48.711,30	48.000	47.400	26.900	27.700	28.500
<i>Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpaket).</i>								
6.1.1.01.544110      Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			2.219,00	2.800	0	0	0	0
<i>Die Umlage "Fond Deutsche Einheit" entfällt ab 2019.</i>								
6.1.1.01.544210      Landkreis			653.430,00	678.000	749.200	773.900	797.900	823.450
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230      Verbandsgemeinde			579.919,00	559.400	646.100	667.400	688.100	710.100
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage erhöht sich von 33 auf 34,5 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.973,40	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500      Wertberichtigungen zu Forderungen			1.973,40	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.286.252,70	1.288.200	1.442.700	1.468.200	1.513.700	1.562.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		465.783,52	468.200	505.200	559.050	569.650	592.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		465.783,52	468.200	505.200	559.050	569.650	592.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		465.783,52	468.200	505.200	559.050	569.650	592.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		515.767,66	468.300	505.200	559.050	569.650	592.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		515.767,66	468.300	505.200	559.050	569.650	592.450

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			47,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			47,00	0	0	0	0	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			-47,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.422,20	700	300	300	300	300
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	500	100	100	100	100
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			37,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			1.382,25	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige			2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.391,25	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			1.391,25	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			30,95	600	200	300	300	300
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			-16,05	600	200	300	300	300
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			-16,05	600	200	300	300	300
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			-14,05	600	200	300	300	300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	7.000
6.1.2.01/9101.687600 vom sonstigen inländischen Bereich			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Tilgung Darlehen an Förderverein Straßenkarneval</i>								
6.1.2.01/9102.687600 vom sonstigen inländischen Bereich			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Tilgung Darlehen an SV Fortuna Nauort</i>								
6.1.2.01/9103.687600 vom sonstigen inländischen Bereich			0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>Tilgung Darlehen an KVN</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	7.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	19.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9102.787600		an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Darlehen an den SV Fortuna Nauort.</i>								
6.1.2.01/9103.787600		an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	9.000	0	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>6.985,95</b>	<b>-11.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>7.300</b>
F38 <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-408.431,68</b>	<b>308.600</b>	<b>594.850</b>	<b>317.950</b>	<b>-282.700</b>	<b>-42.300</b>