

Ortsgemeinde Wittgert



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für die Haushaltsjahre
- **2019 und 2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	73
Teilhaushalt 4	83

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2019 und 2020

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat am
beschlossen:

auf von §95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	727.400,00 €	757.800,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	797.600,00 €	781.100,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-70.200,00 €	-23.300,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-35.150,00 €	-1.450,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.900,00 €	157.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	209.500,00 €	33.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-127.600,00 €	124.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	162.750,00 €	-123.050,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2019	2020
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>127.600 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	<u>127.600 €</u>	<u>0 €</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	25 Euro
- für den zweiten Hund	80 Euro
- für jeden weiteren Hund	200 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	3.351.836 €
31.12.2017	=	3.313.459 €
31.12.2018	=	3.272.509 €
31.12.2019	=	3.202.309 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Wittgert, den

.....
(Thomas Hoffmann)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Wittgert

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen 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 Wittgert der Jahre 2019 bis 2022 bewegen sich deutlich im negativen Bereich und verringern jährlich das Eigenkapital.

Siehe auch “Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	2019 €	2020 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.300	314.000
Gewerbesteuer	76.000	79.300
Grundsteuer A+B	55.700	56.400
Familienleistungsausgleich	29.200	32.000
Schlüsselzuweisung A	108.800	108.800

Die wesentlichsten Aufwendungen

	2019 €	2020 €
Kreisumlage	222.350	229.700
Verbandsgemeindeumlage	191.750	198.100
Abschreibungen	118.450	115.100
Gemeindeanteil Kindergarten	52.950	53.500
Unterhaltung der Straßen	15.000	15.250
Mittel für Planungen und Vermessungen u.a. Wiesenpfad	15000	0
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	23.800	24.150
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.900	45.650

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein negatives Ergebnis von 162.750 € avisiert, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinschaftskasse zunehmen, sowie ein weiteres Investitionsdarlehen in Höhe von 127.600 € zur Finanzierung aufgenommen werden muss. In 2020 ist hingegen wieder ein positives Ergebnis in Höhe von 123.050 € geplant. Dadurch reduzieren sich in 2020 die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinschaftskasse wieder.

Siehe auch Gesamtfinanzplan Zeile 34 bis 39 und „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2019 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 81.900 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 209.500 € veranschlagt.

Größter Posten ist hier die Zuwegung zum Sportplatz mit 80.000 €, sowie die freiwilligen Investitionskostenanteile an der Straßenoberflächenentwässerung gegenüber den VG-Werken mit jeweils 30.000 €. Die Kosten für den Ausbau der Zuwegung werden dabei in 2020 durch Zuwendungen anderer Gemeinden in Höhe von 60.000 € in 2020 abgemildert.

Größte Investitionseinzahlungsposten sind Ausbaubeiträge und Investitionskostenanteile der VG-Werke am Brunnenstraßenausbau von zusammen 81.900 € in 2019, sowie Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von etwa 97.500 € in 2020.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert:

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Wittgert gegenüber der Gemeinschaftskasse erhöhen sich in 2019 weiter. Der voraussichtliche Überschuss in 2020 wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genügen um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abzulösen. Siehe Übersicht über den Stand der liquiden Mittel und der Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:

Das in 2010 aufgenommene Darlehen für das Neubaugebiet „Untere Dernbachswiese“ wird in 2020 getilgt sein. Die tatsächliche Höhe und die endgültige Aufnahme eines weiteren Darlehens, das für 2018 genehmigt war, wird nach Feststellung der Rechnungsergebnisse für 2018 geprüft. Gemäß der projizierten Zahlen wird in 2019 die weitere Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 127.600€ nötig werden.

Unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Darlehen ergibt sich folgende Übersicht:

		2019		2020		2021		2022	
		Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Darlehen (2010)		254,60	8.857,92	26,43	3.945,35				
Plandarlehen 2018	81.000,00	967,53	814,47	957,70	824,30	947,76	834,24	937,69	844,31
Plandarlehen 2019	127.600,00			1.524,16	1.283,04	1.508,68	1.298,52	1.493,01	1.314,19
Summe		1.222,13	9.672,39	2.508,29	6.052,69	2.456,44	2.132,76	2.430,70	2.158,50

Ansätze (gerundet) sind der Gesamtfinanzrechnung und dem Produkt 6.1.2.01 zu entnehmen.

Weitere Informationen können der Verbindlichkeiten- und der Schuldenübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wittgert:

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wittgert nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 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 Wittgert:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert ist und bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich dadurch stetig verringern.

Der Finanzhaushalt ist für 2019 defizitär. Zwar weist der Plan für 2020 und 2022 positive Ergebnisse aus, allerdings reichen diese in Summe nicht aus um die aufgelaufenen kurzfristigen Verbindlichkeiten zu tilgen. Ebenso werden weitere Investitionsdarlehen hinzu kommen. Ein besonnenes Wirtschaften ist auch für die Zukunft imperativ.

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 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2019 und 2020 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag insgesamt 93.500 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen ist, in 2019 und 2020 nicht ausgeglichen.

Der Haushalt 2019 und 2020 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung insgesamt also nicht ausgeglichen.

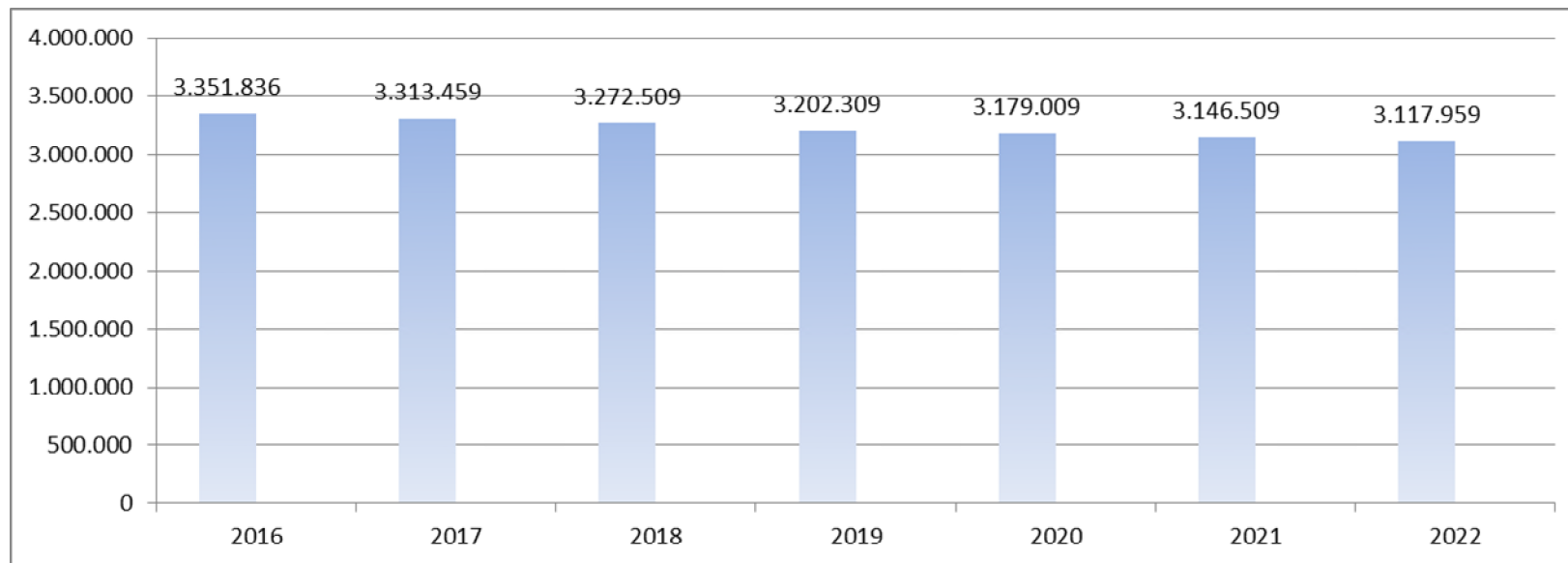
Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2021 bis 2022, nach dem derzeitigen Stand der Planungen, lediglich in 2022 im Finanzhaushalt ausgeglichen sein.

Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Wittgert

Aktiva	31.12.2016		31.12.2017		Passiva	
	in €		in €		in €	
1. Anlagevermögen	4.777.417,14	4.844.236,06	1. Eigenkapital	3.352.112,84	3.313.735,58	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	142.382,03	157.670,46	1.1 Kapitalrücklage	3.097.118,57	3.352.112,84	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	22.969,69	0,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	142.382,03	137.334,03	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	232.124,68	-38.377,26	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.528.117,69	1.666.606,65	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.336,43	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.621,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	4.634.935,11	4.686.465,60	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.519.596,69	1.666.606,65	
1.2.1 Wald, Forsten	998.725,49	998.725,49	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	980.852,83	935.716,39	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.909,86	241.098,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	538.743,86	730.890,28	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.579.223,34	1.526.626,34	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.841.743,48	1.785.049,50	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	21.750,78	21.704,78	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.500,10	8.612,10	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.080,52	10.629,52	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	17.972,00	21.785,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.001,56	95.119,86	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.972,00	21.785,00	
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	4. Verbindlichkeiten	75.849,66	148.151,39	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.824,86	21.427,72	
1.3.6 kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.824,86	21.427,72	
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.080,00	121.600,00	
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.224,71	4.879,08	
2. Umlaufvermögen	195.760,00	304.291,77	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	92,18	
2.1 Vorräte	164.882,34	2.302,64	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	164.882,34	2.302,64	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.720,09	151,51	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.877,66	301.989,13	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.748,51	5.831,92				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.300,00	2.959,00				
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.108,78	293.044,31				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.722,37	153,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank	0,00	0,00				
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	875,05	1.750,79				
4.1 Disagio	0,00	0,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	875,05	1.750,79				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme	4.974.052,19	5.150.278,62	Bilanzsumme	4.974.052,19	5.150.278,62	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	232.125	3.351.836
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	-38.377	3.313.459
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	-40.950	3.272.509
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-70.200	3.202.309
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-23.300	3.179.009
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-32.500	3.146.509
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.550	3.117.959



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-27.130
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-31.619
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	232.125
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-38.377
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-40.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-70.200
7	Zwischensumme		23.849
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-23.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-32.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.550
11	Summe		-60.501

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	31.280	5.793	25.487
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	74.992	9.917	65.075
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.339	8.176	-85.515
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	6.708	8.397	-1.689
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-800	8.650	-9.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-35.150	9.750	-44.900
7	vorzutragender Betrag				-50.992
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.450	6.100	-7.550
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-750	2.200	-2.950
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.550	2.200	350
11	Summe				-61.142

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wittgert

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	4.2.4.02	Sportplätze		
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14				

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.781480	Erweiterung Außengebietsentwässerung		30.000,00
2	1.1.4.05/2000.781480	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		3.000,00
3	5.4.1.01/4006.781490	Freiwilliger Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (Kirchenhahn)		30.000,00
4	5.4.1.01/4007.781490	Freiwilliger Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (Zu den Gärten)		30.000,00
5	5.4.1.01/4009.781490	Investitionskostenanteil von VG-Werke (Brunnenstraße)	23.000,00	
6	5.4.1.01/4009.781490	Ausbaubeiträge Brunnenstraße	58.900,00	
7	5.4.1.01/4011.785330	Ausbau "Im Wiesenpfad"		5.000,00
8	5.5.3.01/8000.781430	Friedhof		11.500,00
9	5.7.3.02/3000.785230	Grillhütte		20.000,00
10	4.2.4.02/4010.785330	Zuwegung Sportplatz		80.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			81.900,00	209.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				127.600,00

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2004.685100	Grundstücksverkauf	97.500,00	
2	1.1.4.05/2000.781480	Erweiterung Außengebietsentwässerung		30.000,00
3	1.1.4.05/2000.781480	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		3.000,00
4	4.2.4.02/4010.681430	Zuwegung Sportplatz	60.000,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			157.500,00	33.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			124.500,00	

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		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									
			6.708	135.387	-35.150	-1.450	-750	2.550					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.397	6.447	8.900	4.000	0	0					
	3	Zwischensumme	-1.689	128.941	-44.050	-5.450	-750	2.550					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	900	2.100	2.200	2.200					
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-1.689	128.941	-44.950	-7.550	-2.950	350					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr 2020 - Betrag 0 EUR</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2020 - Betrag 0 EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... EUR
Endfällige Kredite													
Jahr 2020 - Betrag 0 EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... EUR													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. · Nr. ·	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	21.428	12.803	3.945
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0	235.155	280.055
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	21.428	247.959	284.001

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2019 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2019 €	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2019 €	Tilgungsbetrag 2019 €		
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	3300314600	21.427,72	12.803,27	2,68%	30.06.2020	254,60	8.857,92	3.945,35	Neubaugebiet "Untere Dernbachswiese"
vom inländischen Kreditmarkt		21.427,72	12.803,27			254,60	8.857,92	3.945,35	

Gesamt:		21.427,72	12.803,27			254,60	8.857,92	3.945,35	
----------------	--	------------------	------------------	--	--	---------------	-----------------	-----------------	--

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2020 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2020 €	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2020 €	Tilgungsbetrag 2020 €		
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	3300314600	12.803,27	3.945,35	2,68%	30.06.2020	26,43	3.945,35	0,00	Neubaugebiet "Untere Dernbachswiese"
vom inländischen Kreditmarkt		12.803,27	3.945,35			26,43	3.945,35	0,00	

Gesamt:		12.803,27	3.945,35			26,43	3.945,35	0,00	
----------------	--	------------------	-----------------	--	--	--------------	-----------------	-------------	--

Bestand der liquiden Mittel 2019									
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)									
Bestand 01.01.2018	Abgang gem. HH- Plan 2018*	Zugang gem. HH- Plan 2018*	Voraussicht- licher Bestand 31.12.2018	Abgang gem. HH-Plan 2019	Zugang gem. HH-Plan 2019	Voraussicht- licher Bestand 31.12.2019	Abgang gem. HH- Plan 2020	Zugang gem. HH-Plan 2020	Voraussicht- licher Bestand 31.12.2020
293.044,00 €	528.199,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss									
Siehe auch "Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge"									

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				
Investitionsschlüsselzuweisung						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%
Hundsdorf	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%
Summen:	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
Zum Vergleich:										
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

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	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	432.538,19	440.800	469.950	492.100	508.100	526.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.737,44	119.100	154.100	154.100	154.100	154.100
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	45.136,44	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.877,30	41.950	46.300	46.300	46.400	46.500
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	44.683,00	36.250	40.650	40.550	40.550	40.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.381,87	44.450	14.650	14.900	15.150	15.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.029,97	20.450	25.500	23.650	21.800	22.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	174.782,42	16.450	16.500	26.750	17.000	17.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.347,19	683.200	727.000	757.800	762.550	781.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.246,78	44.800	44.900	45.650	46.400	47.150
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	3.813,00	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.332,65	185.400	191.200	167.800	167.700	169.200
E11 - Abschreibungen	119.522,00	117.950	118.450	115.100	114.950	114.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.602,82	362.500	429.650	437.600	451.000	464.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	169.508,19	13.400	12.400	12.450	12.500	12.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.212,44	724.050	796.600	778.600	792.550	807.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.865,25	-40.850	-69.600	-20.800	-30.000	-26.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302,37	400	400	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,38	500	1.000	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-512,01	-100	-600	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-38.377,26	-40.950	-70.200	-23.300	-32.500	-28.550
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)	-38.377,26	-40.950	-70.200	-23.300	-32.500	-28.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.708,17	-800	-35.150	-1.450	-750	2.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	23.000	60.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.829,40	299.000	58.900	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	318.907,89	397.500	0	97.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.737,29	719.500	81.900	157.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.336,43	586.400	101.500	30.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	249.774,36	341.000	108.000	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.110,79	927.400	209.500	33.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.626,50	-207.900	-127.600	124.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	292.334,67	-208.700	-162.750	123.050	-750	2.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	38 0,00	81.000	127.600	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.397,14	8.650	9.750	6.100	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.397,14	72.350	117.850	-6.100	-2.200	-2.200
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	283.937,53	-136.350	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	44.900	-116.950	2.950	-350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-292.334,67	208.700	162.750	-123.050	750	-2.550
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-292.334,67	208.700	162.750	-123.050	750	-2.550
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-283.937,53	136.350	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.688,97	-9.450	-44.900	-7.550	-2.950	350

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	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	432.538,19	440.800	469.950	492.100	508.100	526.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.737,44	119.100	154.100	154.100	154.100	154.100
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	45.136,44	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.877,30	41.950	46.300	46.300	46.400	46.500
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	44.683,00	36.250	40.650	40.550	40.550	40.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.381,87	44.450	14.650	14.900	15.150	15.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.029,97	20.450	25.500	23.650	21.800	22.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	174.782,42	16.450	16.500	26.750	17.000	17.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.347,19	683.200	727.000	757.800	762.550	781.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.246,78	44.800	44.900	45.650	46.400	47.150
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	3.813,00	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.332,65	185.400	191.200	167.800	167.700	169.200
E11 - Abschreibungen	119.522,00	117.950	118.450	115.100	114.950	114.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.602,82	362.500	429.650	437.600	451.000	464.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	169.508,19	13.400	12.400	12.450	12.500	12.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.212,44	724.050	796.600	778.600	792.550	807.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.865,25	-40.850	-69.600	-20.800	-30.000	-26.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302,37	400	400	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,38	500	1.000	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-512,01	-100	-600	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-38.377,26	-40.950	-70.200	-23.300	-32.500	-28.550
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)	-38.377,26	-40.950	-70.200	-23.300	-32.500	-28.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.708,17	-800	-35.150	-1.450	-750	2.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	23.000	60.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.829,40	299.000	58.900	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	318.907,89	397.500	0	97.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.737,29	719.500	81.900	157.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.336,43	586.400	101.500	30.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	249.774,36	341.000	108.000	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.110,79	927.400	209.500	33.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.626,50	-207.900	-127.600	124.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	292.334,67	-208.700	-162.750	123.050	-750	2.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	42 0,00	81.000	127.600	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.397,14	8.650	9.750	6.100	2.200	2.200

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
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.397,14	72.350	117.850	-6.100	-2.200	-2.200
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	283.937,53	-136.350	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	44.900	-116.950	2.950	-350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-292.334,67	208.700	162.750	-123.050	750	-2.550
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-292.334,67	208.700	162.750	-123.050	750	-2.550
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-283.937,53	136.350	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.688,97	-9.450	-44.900	-7.550	-2.950	350

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			828,00	850	850	850	850	850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.939,30	4.100	3.950	4.000	4.050	4.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.061,87	40.400	10.600	10.800	11.000	11.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.545,20	0	0	2.100	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			150.320,39	200	0	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			201.694,76	45.550	15.400	27.750	15.900	16.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.405,89	16.300	16.500	16.750	17.000	17.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.913,33	41.850	35.700	38.200	36.700	37.200
E11 - Abschreibungen			3.523,00	3.400	3.250	3.200	3.200	3.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900,00	2.800	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			167.813,52	11.750	10.700	10.750	10.800	10.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			243.555,74	76.100	67.650	70.450	69.300	70.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.860,98	-30.550	-52.250	-42.700	-53.400	-53.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.860,98	-30.550	-52.250	-42.700	-53.400	-53.900
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)			-41.860,98	-30.550	-52.250	-42.700	-53.400	-53.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.818,30	-24.350	-47.500	-47.950	-48.600	-49.150
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			318.907,89	397.500	0	97.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			318.907,89	397.500	0	97.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	555.000	30.000	30.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			154.389,44	5.000	3.000	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			154.389,44	560.000	33.000	33.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			164.518,45	-162.500	-33.000	64.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			134.700,15	-186.850	-80.500	16.550	-48.600	-49.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	555.000	30.000	30.000	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	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

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

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

<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	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.01.462900 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.594,01	14.650	14.650	14.900	15.150	15.400
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	9.348,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	675,19	750	750	750	750	750
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	420,11	550	550	550	550	550
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34,66	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	118,90	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.184,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.813,00	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,54	5.850	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.1.01.522110 Strombezugskosten	2.609,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.522130 Heizung	0,00	1.850	0	0	0	0
1.1.1.01.522150 Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525,75	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	192,00	100	0	0	0	0
1.1.1.01.538500 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.531,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	807,36	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563100 Büromaterial	1.193,35	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	329,11	300	300	300	300	300

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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		729,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		191,09	400	400	400	400	400
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		36,25	600	600	600	600	600
1.1.1.01.569300	Repräsentation		3.143,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		100,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.802,55	26.500	24.550	24.850	25.150	25.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.802,55	-26.300	-24.550	-24.850	-25.150	-25.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.802,55	-26.300	-24.550	-24.850	-25.150	-25.450
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)			-25.802,55	-26.300	-24.550	-24.850	-25.150	-25.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.989,93	-23.850	-22.200	-22.450	-22.700	-22.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.989,93	-23.850	-22.200	-22.450	-22.700	-22.950

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Druck Teilergebnishaushalt

	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	328,00	350	350	350	350	350
1.1.4.05.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	328,00	350	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,53	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten	1.945,53	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.545,20	0	0	0	0	0
1.1.4.05.442500 vom privaten Bereich	6.545,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	150.320,39	0	0	10.000	0	0
1.1.4.05.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögensn d SachAnlavermö	150.160,01	0	0	10.000	0	0
1.1.4.05.462900 Sonstige	160,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.139,12	1.850	2.150	12.200	2.250	2.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.725,13	6.450	8.550	8.650	8.750	8.850
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten	-238,85	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser	125,18	200	200	200	200	200
1.1.4.05.522170 Abfallbeseitigung	124,10	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.249,84	3.100	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.276,07	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung	143,63	700	700	700	700	700
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	45,16	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	2.812,00	2.750	2.700	2.650	2.650	2.550
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.693,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.05.534700 AfA beb. Grundstücke Verwaltungsgebäude	807,00	850	850	850	850	750
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	98,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,00	100	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47	159.615,44	3.750	3.800	3.850	3.900

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge <i>Rechtsschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen</i>		2.682,70	3.250	3.250	3.300	3.350	3.400
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		379,63	500	500	500	500	500
1.1.4.05.565200	Verluste a Wmind u d Abgang v Gegenständen d Umlvermö (auß Vorräten u Wertpap)		156.553,11	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			174.152,57	12.950	15.000	15.100	15.250	15.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.013,45	-11.100	-12.850	-2.900	-13.000	-13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.013,45	-11.100	-12.850	-2.900	-13.000	-13.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.013,45	-11.100	-12.850	-2.900	-13.000	-13.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.855,28	-8.700	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			318.907,89	397.500	0	97.500	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		195.382,89	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2003.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Gewerbegrundstücken im GE Kirchenhahn</i>		123.525,00	300.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksverkäufe</i>		0,00	97.500	0	97.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			318.907,89	397.500	0	97.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			48 0,00	555.000	30.000	30.000	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						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/2000.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	30.000	30.000	0	0
<i>Erweiterung der Außengebietsentwässerung</i>								
1.1.4.05/2003.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	555.000	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Kirchenhahn an VG Werke und OG (5.4.1.01/4006.682430)</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			154.389,44	5.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		72.188,15	5.000	3.000	3.000	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05/2003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.925,00	0	0	0	0	0
<i>Erschließung der Gewerbegrundstücke</i>								
1.1.4.05/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.276,29	0	0	0	0	0
<i>Vermessung und Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze Untere Dernbachswiese III</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		154.389,44	560.000	33.000	33.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		164.518,45	-162.500	-33.000	64.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		159.663,17	-171.200	-43.500	53.900	-10.700	-10.800
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	555.000	30.000	30.000	0	0

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	

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

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,81	100	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	86,81	100	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,11	100	700	700	700	700
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	33,11	100	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,92	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119,92	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-119,92	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-119,92	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119,92	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-119,92	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

<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	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.100	0	0
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	2.600	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.725,07	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.320,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	24,76	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	380,24	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,30	2.300	1.800	3.800	1.800	1.800
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier	748,80	800	800	2.800	800	800
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges	152,50	1.000	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.</i>						
E11 - Abschreibungen	519,00	550	550	550	550	550
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen	19,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	2.800	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich	900,00	2.800	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.045,37	7.200	5.400	7.450	5.500	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.545,37	-6.700	-4.900	-4.850	-5.000	-5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	51	-3.545,37	-6.700	-4.850	-5.000	-5.050

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						
Druck Teilergebnishaushalt			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)		-3.545,37	-6.700	-4.900	-4.850	-5.000	-5.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.526,37	-5.350	-4.850	-4.800	-4.950	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.526,37	-5.350	-4.850	-4.800	-4.950	-5.000

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	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

<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	3.939,30	4.100	3.950	4.000	4.050	4.100
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	3.399,57	3.550	3.400	3.450	3.500	3.550
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	539,73	550	550	550	550	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.116,34	38.900	8.800	8.950	9.100	9.250
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>	38.116,34	38.900	8.800	8.950	9.100	9.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.055,64	43.000	12.750	12.950	13.150	13.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.768,25	27.150	20.650	21.000	21.350	21.700
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.303,42	15.500	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,37	1.000	600	600	600	600
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	83,54	500	50	50	50	50
5.5.5.01.525420 an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>	5.976,58	6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>	14.756,34	4.050	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.667,08	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	39,00	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.628,08	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.435,33	29.250	21.700	22.050	22.400	22.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.620,31	13.750	-8.950	-9.100	-9.250	-9.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	53	2.620,31	13.750	-9.100	-9.250	-9.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 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)		2.620,31	13.750	-8.950	-9.100	-9.250	-9.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-326,80	13.750	-8.950	-9.100	-9.250	-9.400
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		-326,80	13.750	-8.950	-9.100	-9.250	-9.400

Teilhaushalt 002

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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			89,44	100	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.938,00	37.850	42.350	42.300	42.350	42.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.320,00	4.050	4.050	4.100	4.150	4.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.030,00	2.400	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.941,03	16.250	16.500	16.750	17.000	17.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			64.318,47	60.650	66.400	66.700	67.100	67.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.399,18	17.200	17.100	17.400	17.700	18.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.487,45	66.100	83.700	63.150	63.950	64.350
E11 - Abschreibungen			62.449,00	60.650	61.550	58.300	58.200	57.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			579,92	650	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			149.915,55	144.650	163.100	139.600	140.600	140.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.597,08	-84.000	-96.700	-72.900	-73.500	-73.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.597,08	-84.000	-96.700	-72.900	-73.500	-73.450
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)			-85.597,08	-84.000	-96.700	-72.900	-73.500	-73.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.688,65	-59.700	-75.800	-55.150	-55.850	-56.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	23.000	23.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			236.829,40	299.000	58.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			236.829,40	322.000	81.900	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	71.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			95.384,92	336.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.384,92	366.000	96.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141.444,48	-44.000	-14.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			76.755,83	-103.700	-90.400	-55.150	-55.850	-56.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	30.000	71.500	0	0	0

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	

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag	Zielgruppe
GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

<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
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	344,92	400	400	400	400	400
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	264,02	300	300	300	300	300
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	4,95	0	0	0	0	0
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	75,95	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,99	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	913,99	1.600	800	800	800	800
<i>Kinderspielplätze</i>						
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	800	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	276,00	300	300	100	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,00	300	300	100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534,91	3.100	2.300	2.100	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.534,91	-3.100	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.534,91	-3.100	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.534,91	-3.100	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.258,91	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	57	-1.258,91	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag	Zielgruppe
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige

<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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	0	0	0	0
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,05	1.000	15.000	0	0	0
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.379,05	1.000	15.000	0	0	0
<i>Mittel für Planungen und Vermessungen im Bedarfsfall</i>						
<i>u.a. Wiesenpfad</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.379,05	1.000	15.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379,05	-950	-15.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.379,05	-950	-15.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.379,05	-950	-15.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.379,05	-950	-15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.379,05	-950	-15.000	0	0	0

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	

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

Auftrag GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse	Zielgruppe Einwohner
--	--------------------------------

<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	44.683,00	36.250	40.650	40.550	40.550	40.550
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	44.683,00	36.250	40.650	40.550	40.550	40.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	30,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500 vom privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.941,03	16.250	16.500	16.750	17.000	17.250
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	15.817,55	16.250	16.500	16.750	17.000	17.250
5.4.1.01.462900 Sonstige	123,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.654,03	52.500	57.150	57.300	57.550	57.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.661,93	12.700	12.700	12.950	13.200	13.450
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	9.500,87	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	121,63	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	309,16	350	350	350	350	350
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.730,27	2.750	2.750	2.800	2.850	2.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.822,00	47.500	45.100	45.800	46.500	46.800
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	3.566,82	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.357,57	15.000	15.000	15.250	15.500	15.550
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>						
5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,75	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe	37.650,90	26.200	23.800	24.150	24.500	24.650
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>						
5.4.1.01.525500 an den privaten Bereich	159,96	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	55.561,00	53.600	54.650	54.500	54.500	54.500
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	55.506,00	53.500	54.550	54.400	54.400	54.400
5.4.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15,26	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	15,26	50	50	50	50	50
	59					

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
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			125.060,19	113.850	112.500	113.300	114.250	114.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.406,16	-61.350	-55.350	-56.000	-56.700	-57.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.406,16	-61.350	-55.350	-56.000	-56.700	-57.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-64.406,16	-61.350	-55.350	-56.000	-56.700	-57.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.405,40	-44.000	-41.350	-42.050	-42.750	-43.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	23.000	23.000	0	0	0
5.4.1.01/4009.681430 Investitionskostenanteil VG-Werke			0,00	23.000	23.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			236.829,40	299.000	58.900	0	0	0
5.4.1.01/4006.682430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	225.000	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Kirchenhahn (Gemeindeanteil) siehe 1.1.4.05/2003.781430</i>								
5.4.1.01/4007.682500 vom privaten Bereich			191.037,92	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4008.682500 vom privaten Bereich			45.791,48	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.682500 vom privaten Bereich			0,00	74.000	58.900	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			236.829,40	322.000	81.900	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	60.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung			0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Freiwilliger Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke</i>								
5.4.1.01/4007.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Freiwilliger Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			90.386,92	336.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen			75.042,12	220.000	0	0	0	0
<i>Straßenbaukosten Kirchenhahn</i>			60					

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4007.785330	Ausz f Baumaßnahmen		2.664,03	14.500	0	0	0	0
<i>Schlussabrechnung "Zu den Gärten"</i>								
5.4.1.01/4008.785330	Ausz f Baumaßnahmen		1.036,01	11.500	0	0	0	0
<i>Schlussabrechnung "Am Röttgesbach"</i>								
5.4.1.01/4009.785330	Ausz f Baumaßnahmen		11.644,76	90.000	0	0	0	0
<i>Ausbaukosten Brunnenstraße</i>								
5.4.1.01/4011.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Ausbau "Im Wiesenpfad"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.386,92	366.000	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			146.442,48	-44.000	16.900	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			96.037,08	-88.000	-24.450	-42.050	-42.750	-43.050
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	30.000	60.000	0	0	0

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	

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.725,07	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.320,07	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	24,76	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	380,24	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,57	4.000	3.550	3.600	3.650	3.700
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,73	1.000	500	500	500	500
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,85	500	500	500	500	500
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau</i>	1.926,95	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
5.5.1.01.525500 an den privaten Bereich <i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>	320,04	350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	2.777,00	2.850	2.750	400	400	400
5.5.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	231,00	250	150	150	150	150
5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.470,00	2.500	2.500	150	150	150
5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände	46,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.212,64	8.850	8.300	6.050	6.150	6.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.212,64	-8.850	-8.300	-6.050	-6.150	-6.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.212,64	-8.850	-8.300	-6.050	-6.150	-6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62	0,00	0	0	0	0

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.212,64	-8.850	-8.300	-6.050	-6.150	-6.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.481,72	-6.000	-5.550	-5.650	-5.750	-5.850
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			-4.481,72	-6.000	-5.550	-5.650	-5.750	-5.850

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		Zielgruppe	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

<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
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,07	1.500	7.350	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.163,07	1.500	7.350	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	1.561,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.500
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.561,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.724,07	3.100	8.950	3.100	3.100	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,07	-3.100	-8.950	-3.100	-3.100	-3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.724,07	-3.100	-8.950	-3.100	-3.100	-3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.724,07	-3.100	-8.950	-3.100	-3.100	-3.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.163,07	-1.550	-7.400	-1.550	-1.550	-1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.500	0	0	0
5.5.3.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	11.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64	0,00	0	0	0	0
		0,00	0	-11.500	0	0

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.163,07	-1.550	-18.900	-1.550	-1.550	-1.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	11.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,29	700	700	700	700	700
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	528,01	550	550	550	550	550
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	9,89	0	0	0	0	0
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	152,39	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	1.518,00	1.550	1.150	600	600	350
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.518,00	1.550	1.150	600	600	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208,29	3.250	2.850	2.300	2.300	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.208,29	-3.250	-2.850	-2.300	-2.300	-2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.208,29	-3.250	-2.850	-2.300	-2.300	-2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.208,29	-3.250	-2.850	-2.300	-2.300	-2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-690,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

Auftrag	Zielgruppe
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

<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	89,44	100	0	0	0	0
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89,44	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,44	100	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,99	300	200	200	200	200
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	49,81	200	100	100	100	100
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4,08	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	14,10	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,93	550	550	550	550	550
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	516,93	550	550	550	550	550
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen	282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	282,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866,92	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-777,48	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-777,48	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-777,48	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584,92	-850	-750	-750	-750	-750
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	-584,92	-850	-750	-750	-750	-750

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag	Zielgruppe
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

<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	1.255,00	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.02.432200 Entgelte	1.255,00	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.02.442500 vom privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255,00	2.100	1.700	1.750	1.800	1.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	665,66	800	800	800	800	800
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	54,91	50	50	50	50	50
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	188,41	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,18	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten	321,30	300	300	300	300	300
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser	55,71	50	50	50	50	50
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Instandhaltungsmaßnahmen</i>						
5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.525500 an den privaten Bereich	99,96	100	100	100	100	100
<i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>						
E11 - Abschreibungen	474,00	500	500	500	500	450
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	474,00	500	500	500	500	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	369,59	400	450	450	450	450
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge	369,59	400	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.524,75	3.550	3.600	3.600	3.600	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.269,75	-1.450	-1.900	-1.850	-1.800	-1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68	0,00	0	0	0	0

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						
Druck Teilergebnishaushalt			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		-1.269,75	-1.450	-1.900	-1.850	-1.800	-1.700
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)		-1.269,75	-1.450	-1.900	-1.850	-1.800	-1.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.756,37	-950	-1.400	-1.350	-1.300	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
	5.7.3.02/3000.785230	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.756,37	-950	-21.400	-1.350	-1.300	-1.250

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	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
<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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.320,00	4.050	4.050	4.100	4.150	4.200
5.7.3.03.441200	Mieten und Pachten		1.320,00	4.050	4.050	4.100	4.150	4.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.850	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.03.442500	vom privaten Bereich		1.000,00	1.850	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Nebenkosten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.320,00	5.900	7.550	7.650	7.750	7.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.589,62	5.950	7.350	6.900	6.950	7.000
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		241,43	500	500	500	500	500
5.7.3.03.522130	Heizung		2.024,92	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser		317,70	500	500	500	500	500
5.7.3.03.522170	Abfallbeseitigung		82,51	200	200	200	200	200
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.923,06	1.100	2.500	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	0	350	350	350	350
5.7.3.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			195,07	200	200	200	200	200
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		195,07	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.784,69	6.150	7.900	7.450	7.500	7.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.464,69	-250	-350	200	250	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.464,69	-250	-350	200	250	300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.464,69	-250	-350	200	250	300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.348,88	-250	0	550	600	650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.998,00	0	0	0	0	0
5.7.3.03/8000.785700	Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	70	4.998,00	0	0	0	0	0

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	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
Druck Teilergebnishaushalt			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			4.998,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.998,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.346,88	-250	0	550	600	650

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<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			44.219,00	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.454,77	18.050	22.000	18.000	18.200	18.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			59.673,77	62.500	66.450	62.450	62.650	62.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.441,71	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.931,87	77.450	71.800	66.450	67.050	67.650
E11 - Abschreibungen			53.550,00	53.900	53.650	53.600	53.550	53.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	600	600	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			864,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.038,33	144.250	138.350	133.150	133.900	134.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.364,56	-81.750	-71.900	-70.700	-71.250	-71.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-55.364,56	-81.750	-71.900	-70.700	-71.250	-71.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-55.364,56	-81.750	-71.900	-70.700	-71.250	-71.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.328,55	-72.100	-62.500	-61.350	-61.950	-62.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	60.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.336,43	1.400	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.336,43	1.400	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.336,43	-1.400	-80.000	60.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.664,98	-73.500	-142.500	-1.350	-61.950	-62.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			20.336,43	1.400	0	0	0	0

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	

Beschreibung

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

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

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

Kinder und Jugendliche

<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	0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
<i>Beteiligung d. Haiderbachgemeinden am Jugendraum</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,60	700	700	700	700	700
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Jugendraum</i>						
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,60	200	200	200	200	200
<i>Jugendraum</i>						
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	600	600	600	600	600
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich	250,00	600	600	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
<i>Rundfunkbeitrag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	75	-423,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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						
Druck Teilergebnishaushalt			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)			-423,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-423,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-423,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2019

							<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)							909.400 EUR
/. Gesamtsumme Aufwand							1.095.650 EUR
/. Tilgung							0 EUR
ergibt Umlagebetrag =							186.250 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	576.681 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	26 Kinder ⁽²⁾	691 Einwohner ⁽³⁾	=	28,07%	= 52.283 EUR
Ortsgemeinde Deesen	566.668 EUR	Finanzkraft /	22 Kinder	679 Einwohner	=	26,35%	= 49.080 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	319.638 EUR	Finanzkraft /	19 Kinder	383 Einwohner	=	17,15%	= 31.947 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	555.815 EUR	Finanzkraft /	29 Kinder	666 Einwohner	=	28,42%	= 52.940 EUR
Gesamt:	2.018.802 EUR	Finanzkraft /	96 Kinder	2.419 Einwohner	=	100,00%	= 186.250 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2019 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2018

⁽³⁾ = Stand 30.06.2018

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.462,49	62.500	52.950	53.500	54.000	54.500
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	77	41.462,49	62.500	53.500	54.000	54.500

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
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			1.255,00	1.500	1.250	1.200	1.150	1.050
3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.255,00	1.500	1.250	1.200	1.150	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.717,49	64.000	54.200	54.700	55.150	55.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.717,49	-64.000	-54.200	-54.700	-55.150	-55.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-42.717,49	-64.000	-54.200	-54.700	-55.150	-55.550
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)		-42.717,49	-64.000	-54.200	-54.700	-55.150	-55.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.462,49	-62.500	-52.950	-53.500	-54.000	-54.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.336,43	1.400	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		20.336,43	0	0	0	0	0
<i>Anbau Kindergarten</i>								
3.6.5.01/8000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.400	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.336,43	1.400	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.336,43	-1.400	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-61.798,92	-63.900	-52.950	-53.500	-54.000	-54.500
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		20.336,43	1.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
--------------	-----	---------------	-----------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2019					laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen					30.400 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen					0 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					30.400 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	691 Einwohner*	=	28,57%	=	8.684 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	679 Einwohner*	=	28,07%	=	8.533 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	383 Einwohner*	=	15,83%	=	4.813 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	666 Einwohner*	=	27,53%	=	8.370 EUR	0 EUR
Gesamt:	= 2.419		100,00%	=	30.400 EUR	0 EUR

* = Stand 30.06. des Vorjahres

Druck Teilergebnishaushalt	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	44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
4.2.4.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	15.454,77	18.050	22.000	18.000	18.200	18.400
4.2.4.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.340,69	18.050	22.000	18.000	18.200	18.400
4.2.4.02.442590 vom sonstigen privaten Bereich	79	114,08	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.673,77	62.300	66.250	62.250	62.450	62.650

Ortsgemeinde Wittgert

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.441,71	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
4.2.4.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		8.208,76	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
4.2.4.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		169,71	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		691,98	700	700	700	700	700
4.2.4.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.371,26	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.365,78	14.250	18.150	12.250	12.350	12.450
4.2.4.02.522110	Strombezugskosten		2.789,98	4.050	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.522130	Heizung		1.743,62	2.350	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.522150	Wasser / Abwasser		795,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.522170	Abfallbeseitigung		124,10	200	150	150	150	150
4.2.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		801,11	4.050	10.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		-39,35	400	600	600	600	600
4.2.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		362,57	1.200	600	600	600	600
4.2.4.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		788,58	1.000	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			52.295,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.250
4.2.4.02.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		26,00	50	50	50	50	0
4.2.4.02.534500	mit Sportanlagen		51.169,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4.2.4.02.538100	Afa Fahrzeuge		888,00	900	900	900	900	900
4.2.4.02.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		212,00	250	250	250	250	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			794,79	900	900	900	900	900
4.2.4.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		539,75	600	600	600	600	600
4.2.4.02.564100	Versicherungsbeiträge		255,04	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.897,28	78.850	82.750	77.050	77.350	77.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.223,51	-16.550	-16.500	-14.800	-14.900	-14.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.223,51	-16.550	-16.500	-14.800	-14.900	-14.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			80	-12.223,51	-16.550	-14.800	-14.900	-14.850

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Druck Teilergebnishaushalt			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			-5.442,50	-8.400	-8.350	-6.650	-6.750	-6.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	60.000	0	0
4.2.4.02/4010.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	0	60.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	80.000	0	0	0
4.2.4.02/4010.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-80.000	60.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.442,50	-8.400	-88.350	53.350	-6.750	-6.850

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
<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			432.538,19	440.800	469.950	492.100	508.100	526.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.601,00	73.700	108.800	108.800	108.800	108.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			496.139,19	514.500	578.750	600.900	616.900	635.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			359.452,82	359.050	427.500	435.400	448.750	462.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			359.702,82	359.050	427.500	435.400	448.750	462.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			136.436,37	155.450	151.250	165.500	168.150	172.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			302,37	400	400	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			814,38	500	1.000	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-512,01	-100	-600	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis			135.924,36	155.350	150.650	163.000	165.650	170.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			135.924,36	155.350	150.650	163.000	165.650	170.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			148.543,67	155.350	150.650	163.000	165.650	170.400
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			148.543,67	155.350	150.650	163.000	165.650	170.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	81.000	127.600	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.397,14	8.650	9.750	6.100	2.200	2.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.397,14	72.350	117.850	-6.100	-2.200	-2.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-283.937,53	136.350	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	44.900	-116.950	2.950	-350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-8.397,14	72.350	162.750	-123.050	750	-2.550

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	432.538,19	440.800	469.950	492.100	508.100	526.600
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.859,22	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	54.063,43	54.100	54.000	54.700	55.500	56.200
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	66.951,23	60.000	76.000	79.300	81.400	83.800
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.406,47	285.000	299.300	314.000	324.600	338.800
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.706,84	8.300	6.650	7.300	7.800	8.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	2.520,84	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	32.030,16	28.200	29.200	32.000	34.000	35.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.601,00	73.700	108.800	108.800	108.800	108.800
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	63.601,00	73.700	108.800	108.800	108.800	108.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.139,19	514.500	578.750	600.900	616.900	635.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.452,82	359.050	427.500	435.400	448.750	462.500
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	12.564,82	11.300	13.400	7.600	7.700	7.900
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.098,00	1.050	0	0	0	0
6.1.1.01.544210 Landkreis	183.200,00	190.000	222.350	229.700	236.800	244.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 %.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	162.590,00	156.700	191.750	198.100	204.250	210.600
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 34,5 %.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	250,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.702,82	359.050	427.500	435.400	448.750	462.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.436,37	155.450	151.250	165.500	168.150	172.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	85	0,00	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	136.436,37	155.450	151.250	165.500	168.150	172.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			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)		136.436,37	155.450	151.250	165.500	168.150	172.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		149.055,68	155.450	151.250	165.500	168.150	172.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		149.055,68	155.450	151.250	165.500	168.150	172.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302,37	400	400	0	0	0
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	299,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.479900 Sonstige <i>Dividenden aus Geschäftsanteilen</i>	3,37	100	100	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,38	500	1.000	2.500	2.500	2.500
6.1.2.01.575100 an inländische Kreditinstitute <i>Darlehenszinsen</i>	715,38	500	1.000	2.500	2.500	2.500
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-512,01	-100	-600	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-512,01	-100	-600	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-512,01	-100	-600	-2.500	-2.500	-2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512,01	-100	-600	-2.500	-2.500	-2.500
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	87	-512,01	-100	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	81.000	127.600	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500		vom inländischen Geldmarkt	0,00	81.000	127.600	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.397,14	8.650	9.750	6.100	2.200	2.200
6.1.2.01/9000.792500		vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	850	2.100	2.200	2.200
6.1.2.01/9002.792500		vom inländischen Geldmarkt	8.397,14	8.650	8.900	4.000	0	0
		<i>Tilgung Kredit für Neubaugebiet "Untere Dernbachswiese"</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.397,14	72.350	117.850	-6.100	-2.200	-2.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-283.937,53	136.350	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	44.900	-116.950	2.950	-350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-8.397,14	72.350	162.750	-123.050	750	-2.550