

Ortsgemeinde Breitenau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	6
Vorbericht	9
Stellenplan	15
Bilanz 2017	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	59
Teilhaushalt 3	83
Teilhaushalt 4	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2020

Der Ortsgemeinderat Breitenau hat am
Haushaltssatzung beschlossen:

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.006.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.060.300 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-53.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.200 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-36.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.900 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	650 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	3.618.587 €
31.12.2018	=	3.552.523 €
31.12.2019	=	3.421.773 €
31.12.2020	=	3.368.023 €

§ 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

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen 2.150 Euro

§ 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 Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Breitenau, den

(Jürgen Berleth)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenau

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Breitenau der Jahre 2020 bis 2023 bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.000
Erstattungen Forst	110.000
Auflösung Sonderposten	87.150
Grundsteuer B	63.800
Gewerbesteuer	30.000
Schlüsselzuweisung A	235.650
Familienleistungsausgleich	34.300

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	253.200
Verbandsgemeindeumlage	218.400
Abschreibungen	131.800
Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.650
Straßenunterhaltung (inkl. Strom, Winterdienst)	35.000
Gemeindeanteil Kindergarten	71.900

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeiträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Das für das Haushaltsjahr 2020 geplante negative Ergebnis kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Die Ergebnisse der Planjahre 2021 – 2023 weisen Überschüsse aus. Auch hier könnten die Fehlbeträge durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2020 werden insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 53.000 € eingeplant. Größte Posten sind hier die Anschaffung eines Traktors sowie Investitionen beim Friedhof.

Bei den Einzahlungen sind die Erstattungen für die Investitionen beim Friedhof eingeplant.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von -36.700 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau ist zum Ende des Jahres 2019 auf 483.423,45 € gefallen, reicht aber aus, das geplante Defizit im Haushaltsjahr 2020 zu decken. Ab 2021 ergeben sich Überschüsse, sodass sich die liquiden Mittel erhöhen.

Siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Breitenau:

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

Die Ortsgemeinde Breitenau ist schuldenfrei und wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch bis auf weiteres keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Breitenau:

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Breitenau nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2023 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 Breitenau:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Breitenau ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren zumindest der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich jährlich verringern. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, das Defizit des Finanzhaushaltes 2020 zu finanzieren. Der Finanzhaushalt weist ab 2021 positive Ergebnisse aus.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2020 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -53.750 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -6.200 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2020 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau

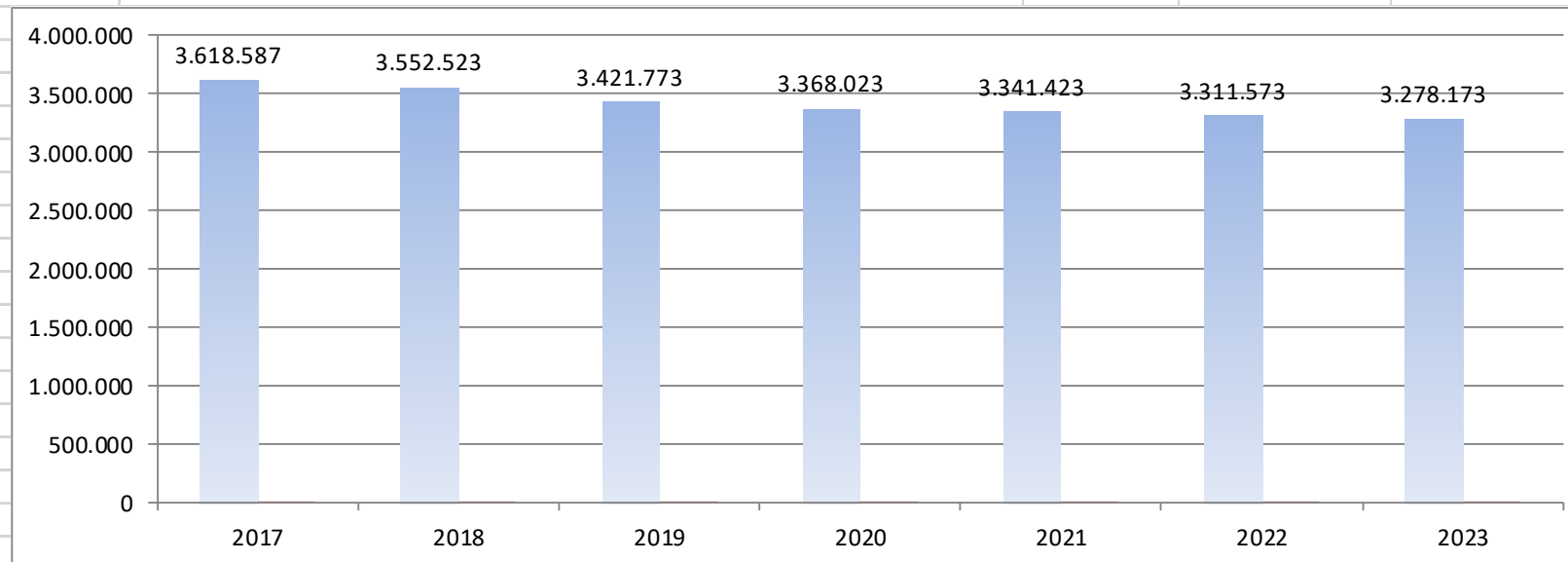
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
1. Beamte					
keine					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
Forstwirt	EG 5	2	2	2	
Gemeindearbeiter	EG 2	0,5			
Gemeindearbeiter	EG 2	7	7	7	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Summe Arbeitnehmer		9,5	9	9	
Gesamt		9,5	9	9	

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Breitenau

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017 in €	31.12.2018 in €		31.12.2017 in €	31.12.2018 in €
1. Anlagevermögen	4.785.539,45	4.757.225,89	1. Eigenkapital	3.618.587,45	3.552.523,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	264.338,72	358.950,32	1.1 Kapitalrücklage	3.654.541,09	3.618.587,45
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	246.629,61	358.950,32	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-35.953,64	-66.064,40
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.709,11	0,00			
1.2 Sachanlagen	4.521.050,73	4.398.125,57	2. Sonderposten	1.766.208,73	1.726.763,32
1.2.1 Wald, Forsten	1.251.994,62	1.251.994,62	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.418,00	15.044,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.197,80	222.331,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.698.765,69	1.681.282,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	440.745,00	428.908,47	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	314.820,75	296.585,32
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.394.169,59	2.366.065,37	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.339.244,94	1.268.653,38
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.700,00	116.043,47
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.025,04	30.437,15
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.224,81	5.048,81	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.583,80	10.760,80			
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	32.575,00	36.595,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.133,11	113.014,11	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.575,00	36.595,00
1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00	4. Verbindlichkeiten	2.935,62	12.295,05
1.3.3 Beteiligungen	150,00	150,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	652.938,83	589.674,67	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.935,62	3.001,91
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.301,25
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	652.938,83	589.674,67	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.991,89
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.589,86	39.653,77	5. Rechnungsabgrenzungsposten	19.998,48	20.551,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.614,43	4.371,06			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	586.314,43	503.878,89			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	31.420,11	41.770,95			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.827,00	1.827,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.827,00	1.827,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	5.440.305,28	5.348.727,56	Bilanzsumme	5.440.305,28	5.348.727,56

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	-35.954	3.618.587
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	-66.064	3.552.523
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2019	-130.750	3.421.773
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-53.750	3.368.023
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-26.600	3.341.423
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-29.850	3.311.573
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.400	3.278.173



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	24.397
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-12.128
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-35.954
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	66.046
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-130.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-53.750
7	Zwischensumme		-142.138
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-26.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-30.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.600
11	Summe		-232.588

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)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.894	0	79.894
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	20.620	0	20.620
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	79.005	0	79.005
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-99.820	0	-99.820
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-85.900	0	-85.900
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-6.200	0	-6.200
7	vorzutragender Betrag				-12.401
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	19.450	0	19.450
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.300	0	15.300
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.200	0	11.200
11	Summe				33.549

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Breitenau

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		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	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/7000.785600	Traktor		22.000
2	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000
3	3.6.6.01/8000.785700	Anschaffung neuer Spielplatzgeräte		4.000
4	5.5.3.01/4016.681430	Erstattungen Friedhof	16.300	
5	5.5.3.01/4016.785330	Friedhof		25.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			16.300	53.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				36.700

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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				
			-99.820	-85.900	-6.200	19.450	15.300	11.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	-99.820	-85.900	-6.200	19.450	15.300	11.200
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-99.820	-85.900	-6.200	19.450	15.300	11.200
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR			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 Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Bestand der liquiden Mittel 2020						
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)						
Bestand 01.01.2019	Abgang 2019*	Zugang 2019*	Vor. Bestand 31.12.2019*	Abgang gem. HH-Plan 2020	Zugang gem. HH-Plan 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
496.317,84 €	12.894,39 €		483.423,45 €	42.900,00 €		440.523,45 €
* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis 2019						

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2019	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)	15.141						151.410			
Investitionsschlüsselzuweisung							57.024			
Verbandsgemeinde	15.141					512.550	512.550	205.020		
			879,08 (*)							
Alsbach	624	372.733	597,33	175.812	548.545	0	548.545	219.418	189.248	2,64%
Breitenau	720	397.287	551,79	235.648	632.935	0	632.935	253.174	218.362	3,05%
Caan	695	537.685	773,65	73.273	610.958	0	610.958	244.383	210.780	2,94%
Deesen	679	464.695	684,38	132.201	596.896	0	596.896	238.758	205.929	2,88%
Hundsdorf	432	377.329	873,45	2.432	379.761	0	379.761	151.904	131.017	1,83%
Nauort	2.227	1.765.362	792,71	192.345	1.957.707	0	1.957.707	783.082	675.408	9,43%
Oberhaid	382	224.448	587,56	111.360	335.808	0	335.808	134.323	115.853	1,62%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.854	14.006.416	1.783,35	0	14.006.416	345.007	14.351.423	5.740.569	4.951.240	69,14%
Sessenbach	511	449.293	879,24	0	449.293	0	449.293	179.717	155.006	2,16%
Wirscheid	338	288.251	852,81	8.879	297.130	0	297.130	118.852	102.509	1,43%
Wittgert	679	454.457	669,30	142.440	596.897	0	596.897	238.758	205.929	2,88%
Summen:	15.141	19.337.956	1.277,19	1.074.390	20.412.346	857.557	20.757.353	8.507.958	7.161.281	100,00%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		14,78%	14,26%	18,95%	14,99%	-32,53%	14,77%	11,81%	14,77%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
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%

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

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	432.992,77	474.600	472.800	483.350	498.150	514.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.641,68	125.700	256.350	256.350	256.250	256.250
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	18.235,43	18.200	18.200	18.200	18.100	18.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.963,40	84.700	81.100	81.250	81.400	81.550
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	71.568,56	69.600	68.950	68.950	68.950	68.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.515,61	15.600	50.550	51.300	52.100	52.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.452,03	125.500	127.950	129.900	131.850	133.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	102.954,87	17.600	17.600	17.850	18.100	18.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.520,36	843.700	1.006.350	1.020.000	1.037.850	1.056.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.707,19	156.750	186.650	190.200	193.900	197.650
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	4.020,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.857,17	236.000	251.950	220.850	223.950	227.050
E11 - Abschreibungen	139.717,98	129.750	131.800	130.250	129.200	128.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.642,48	440.400	476.300	492.000	507.250	523.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.593,00	11.550	13.400	13.500	13.600	13.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.517,82	974.450	1.060.100	1.046.800	1.067.900	1.090.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.997,46	-130.750	-53.750	-26.800	-30.050	-33.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80,06	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.147,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.066,94	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	-66.064,40	-130.750	-53.750	-26.600	-29.850	-33.400
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)	-66.064,40	-130.750	-53.750	-26.600	-29.850	-33.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.820,22	-85.900	-6.200	19.450	15.300	11.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.200	16.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.543,47	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	238.740,00	40.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.283,47	63.200	16.300	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.395,40	2.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	148.699,49	75.500	53.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.094,89	78.000	53.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.188,58	-14.800	-36.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-84.631,64	-100.700	-42.900	19.450	15.300	11.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	38	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	84.510,71	100.700	42.900	-19.450	-15.300	-11.200
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.510,71	100.700	42.900	-19.450	-15.300	-11.200
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	84.510,71	100.700	42.900	-19.450	-15.300	-11.200
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-84.510,71	-100.700	- 42.900	19.450	15.300	11.200
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-99.820,22	-85.900	-6.200	19.450	15.300	11.200

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.231,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.841,69	4.800	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.380,48	15.600	50.550	51.300	52.100	52.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.418,31	108.150	110.000	111.650	113.300	114.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			303,49	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			155.175,22	128.550	163.800	166.200	168.650	171.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			125.214,29	138.300	145.750	148.600	151.550	154.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.596,55	53.800	81.850	57.450	58.050	58.650
E11 - Abschreibungen			0,00	5.350	4.950	3.400	2.800	2.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.150,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.670,45	10.750	12.500	12.600	12.700	12.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			223.631,29	209.700	246.550	223.600	226.700	230.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-68.456,07	-81.150	-82.750	-57.400	-58.050	-58.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-68.456,07	-81.150	-82.750	-57.400	-58.050	-58.900
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)			-68.456,07	-81.150	-82.750	-57.400	-58.050	-58.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.735,58	-72.900	-74.900	-51.050	-52.250	-53.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			238.740,00	40.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			238.740,00	40.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			44.656,44	2.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.872,59	2.500	24.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.529,03	5.000	24.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			191.210,97	35.000	-24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			134.475,39	-37.900	-98.900	-51.050	-52.250	-53.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			44.656,44	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit Presse / Mittelungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.083,12	17.450	18.950	19.300	19.650	20.000
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		11.057,88	11.000	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		25,24	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.1.01.511300	Ehrensold		0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		160,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.534,40	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
1.1.1.01.563100	Büromaterial		31,48	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		154,19	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		399,18	700	700	700	700	700
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		163,97	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		408,50	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.436,79	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		940,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.777,52	23.600	25.050	25.450	25.850	26.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.777,52	-23.600	-25.050	-25.450	-25.850	-26.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.777,52	-23.600	-25.050	-25.450	-25.850	-26.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.777,52	-23.600	-25.050	-25.450	-25.850	-26.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.815,45	-20.650	-22.150	-22.500	-22.850	-23.200
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		-15.815,45	-20.650	-22.150	-22.500	-22.850	-23.200

Doppischer Budgetplan 2020

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, Unterhaltung Gebäude Hauptstr. 41, sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.152,09	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		2.152,09	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3,90	0	0	0	0	0
1.1.4.05.442500	von privaten Unternehmen		3,90	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			63,49	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900	Sonstige		63,49	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.219,48	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.185,28	2.000	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.605,72	1.300	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		128,02	100	200	200	200	200
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		451,54	500	700	700	700	700
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.418,63	38.050	38.950	14.000	14.050	14.100
1.1.4.05.522110	Strombezugskosten		440,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.522130	Heizung		1.381,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.522150	Wasser / Abwasser		0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.994,82	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
"Alte Schule"								
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		762,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.081,67	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		258,97	500	500	500	500	500
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.499,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			0,00	3.900	3.800	3.400	2.800	2.350
1.1.4.05.532300	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		0,00	2.300	2.300	2.300	2.050	2.050
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		0,00	800	800	600	350	100
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	600	500	300	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.519,41	500	700	700	700	700
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		3.057,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		461,65	500	700	700	700	700
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.123,32	44.450	46.750	21.450	20.950	20.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.903,84	-42.350	-44.650	-19.300	-18.750	-18.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.903,84	-42.350	-44.650	-19.300	-18.750	-18.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.903,84	-42.350	-44.650	-19.300	-18.750	-18.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.043,52	-38.450	-40.850	-15.900	-15.950	-16.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			238.740,00	40.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		238.740,00	40.000	0	0	0	0
<i>Verkauf von Bauplätzen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			238.740,00	40.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			44.656,44	2.500	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		44.656,44	0	0	0	0	0
1.1.4.05/7000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss zum Feuerwehrfahrzeug</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.872,59	2.500	24.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.872,59	2.500	2.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall.</i>								
1.1.4.05/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	22.000	0	0	0
<i>Traktor</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48 47.529,03	5.000	24.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			191.210,97	35.000	-24.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			176.167,45	-3.450	-64.850	-15.900	-15.950	-16.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			44.656,44	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	700	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-1.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			125,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			240,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			240,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			365,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.082,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			940,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			1.142,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.150,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen <i>Zuweisungen an Vereine (inkl. Jubiläumszuwendungen) etc.</i>			1.150,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.232,38	3.900	3.900	3.950	4.000	4.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.867,38	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.867,38	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
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)			-2.867,38	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.867,38	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.867,38	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.231,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.01.414420 vom Land			1.231,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.841,69	4.800	750	750	750	750
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			4.089,40	4.050	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			752,29	750	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.228,39	13.500	48.450	49.150	49.900	50.650
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			48.115,17	13.500	44.400	45.050	45.750	46.450
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	0	4.050	4.100	4.150	4.200
<i>Jagdpacht - bisher 5.5.5.01.436500</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.441900 Sonstige			113,22	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.289,41	108.150	110.000	111.650	113.300	114.950
5.5.5.01.442420 vom Land			36.427,61	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.517,54	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Wald anderer Gemeinden</i>								
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen			3.344,26	8.150	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Kirchen-/Privatwald</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			152.590,74	126.450	161.700	164.050	166.450	168.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			111.945,89	118.350	123.300	125.750	128.300	130.900
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			86.906,95	89.750	95.000	96.900	98.850	100.850
5.5.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.418,52	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.659,73	8.500	7.500	7.650	7.800	7.950
5.5.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			16.482,68	17.800	18.500	18.850	19.250	19.650
5.5.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			159,60	300	200	200	200	200

55

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		318,41	300	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.935,54	12.550	40.400	40.950	41.500	42.050
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		55.433,74	3.250	21.000	21.300	21.600	21.900
	<i>Einsatz von Unternehmern im Forst.</i>							
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.247,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.100,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.473,81	1.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.5.5.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		144,01	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420	an das Land		10.498,76	6.300	8.000	8.100	8.200	8.300
	<i>Beförsterungskosten</i>							
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		37,00	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		0,00	1.400	1.150	0	0	0
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		0,00	1.400	1.150	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.616,64	4.450	6.000	6.050	6.100	6.150
5.5.5.01.561200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		921,29	150	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		562,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		352,79	350	350	350	350	350
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		12,25	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		377,84	400	500	500	500	500
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.368,59	2.000	2.600	2.650	2.700	2.750
5.5.5.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		21,19	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		187.498,07	136.750	170.850	172.750	175.900	179.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.907,33	-10.300	-9.150	-8.700	-9.450	-10.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		56 -34.907,33	-10.300	-9.150	-8.700	-9.450	-10.250

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
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)		-34.907,33	-10.300	-9.150	-8.700	-9.450	-10.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.009,23	-8.900	-8.000	-8.700	-9.450	-10.250
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		-23.009,23	-8.900	-8.000	-8.700	-9.450	-10.250

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	18.200	18.200	18.200	18.100	18.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.016,02	79.900	80.350	80.500	80.650	80.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.206,01	17.350	17.950	18.250	18.550	18.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.485,10	17.600	17.600	17.850	18.100	18.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.707,13	133.050	134.100	134.800	135.400	136.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.472,90	18.450	40.900	41.600	42.350	43.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.071,03	122.700	89.400	81.500	82.800	84.100
E11 - Abschreibungen			0,00	115.250	115.700	115.700	115.300	115.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			684,71	800	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			130.278,64	257.250	246.950	239.750	241.400	243.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-98.571,51	-124.200	-112.850	-104.950	-106.000	-107.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-98.571,51	-124.200	-112.850	-104.950	-106.000	-107.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-98.571,51	-124.200	-112.850	-104.950	-106.000	-107.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-98.388,44	-96.750	-84.300	-76.400	-77.750	-79.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	23.200	16.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00	23.200	16.300	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.637,60	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			74.483,43	73.000	29.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.121,03	73.000	29.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-77.921,03	-49.800	-12.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-176.309,47	-146.550	-97.000	-76.400	-77.750	-79.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.637,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			908,64	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			671,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			48,16	100	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			189,45	200	200	200	200	200
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.818,79	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.818,79	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Instandhaltung der Kinderspielplätze</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.727,43	5.400	3.350	3.400	3.450	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.727,43	-5.400	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.727,43	-5.400	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.727,43	-5.400	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.727,43	-5.400	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	4.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst			0,00	8.000	4.000	0	0	0
<i>Neue Spielplatzgeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.727,43	-13.400	-7.350	-3.400	-3.450	-3.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.407,42	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.407,42	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Vermessungen, Planungskosten für Bebauungspläne, Konzepte u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			88,32	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900		Sonstige	88,32	100	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.495,74	1.100	5.100	5.200	5.300	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.465,74	-1.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.465,74	-1.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.465,74	-1.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.465,74	-1.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.465,74	-1.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350

Doppischer Budgetplan 2020

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 und Wege in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	68.600	67.950	67.950	67.950	67.950
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		0,00	68.600	67.950	67.950	67.950	67.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.431,44	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		17.307,82	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462900	Sonstige		123,62	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.431,44	99.900	99.250	99.500	99.750	100.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.478,19	4.900	7.400	7.550	7.700	7.850
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.701,86	3.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		106,10	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		315,69	300	500	500	500	500
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.293,79	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		60,75	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.694,57	80.000	52.600	53.400	54.200	55.000
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		3.340,00	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.066,59	50.000	35.000	35.550	36.100	36.650
	<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>							
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		25.287,98	25.000	0	0	0	0
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	13.600	13.800	14.000	14.200
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
	<i>bisher 5.4.1.01.525310</i>							
E11 - Abschreibungen			0,00	100.900	101.700	101.700	101.650	101.550
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		0,00	100	50	50	50	50
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		0,00	98.400	99.300	99.300	99.300	99.300
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	150	150	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,69	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		16,69	50	50	50	50	50
	<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66	77.189,45	185.850	161.750	162.700	163.600
				164.450				

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.758,01	-85.950	-62.500	-63.200	-63.850	-64.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.758,01	-85.950	-62.500	-63.200	-63.850	-64.450
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)			-59.758,01	-85.950	-62.500	-63.200	-63.850	-64.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.919,70	-67.450	-42.550	-43.250	-43.950	-44.650
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4006.682500 vom privaten Bereich			1.200,00	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Hauptstraße</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.637,60	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4014.781490 an den sonstigen öffentlichen Bereich			4.637,60	0	0	0	0	0
<i>Beiträge für Oberflächenentwässerung an VG Werke</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			74.483,43	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4014.785330 Ausz f Baumaßnahmen			74.483,43	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.121,03	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-77.921,03	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-137.840,73	-67.450	-42.550	-43.250	-43.950	-44.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.637,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 und Plätze

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.415100	AfA Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.290,19	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.290,19	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Grünschnittsammelplatz - Kostenerstattungen</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.290,19	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.375,91	3.150	4.050	4.100	4.150	4.200
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.558,07	2.300	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		161,58	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		656,26	600	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.772,81	5.100	8.700	4.700	4.800	4.900
5.5.1.01.522110	Strombezugskosten		0,00	400	0	0	0	0
<i>Strom Dorfplätze und Brunnen</i>								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.762,86	4.500	8.500	4.500	4.600	4.700
<i>Sachkosten Grünschnittsammelstelle und Anschaffung neuer Ruhebänke</i>								
5.5.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		9,95	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	250	250	250	250	250
5.5.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,41	50	50	50	50	50
5.5.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		28,41	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.177,13	11.300	15.800	11.850	12.000	12.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.886,94	-8.100	-12.600	-8.600	-8.700	-8.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			69	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.886,94	-8.100	-12.600	-8.600	-8.700	-8.800
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)		-5.886,94	-8.100	-12.600	-8.600	-8.700	-8.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.886,94	-6.300	-10.800	-6.800	-6.900	-7.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0
	5.5.1.01/4015.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>Weg am Grünschnittplatz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.886,94	-36.300	-10.800	-6.800	-6.900	-7.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

2020							
						<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen						26.500 EUR	25.000 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						2.900 EUR	
ergibt Umlagebetrag =						23.600 EUR	25.000 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	720	Einwohner* =	34,65%	=		8.177 EUR	8.662 EUR
Ortsgemeinde Deesen	679	Einwohner* =	32,68%	=		7.711 EUR	8.169 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	679	Einwohner* =	32,68%	=		7.711 EUR	8.169 EUR
Gesamt:	=	2.078		100,00%	=	23.600 EUR	25.000 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.975,42	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		550,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle</i>								
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		1.425,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Gebühren für die Grabnutzung und Rückbau</i>								
5.5.3.01.439100	Ertr Aufl v SoPo Grabnutzung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.885,82	15.300	15.900	16.150	16.400	16.650
5.5.3.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	14.800	15.400	15.650	15.900	16.150
<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinden Deesen und Wittgert</i>								
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		885,82	500	500	500	500	500
<i>Gebühren für die Friedhofspflege und Entsorgung von Grabschmuck</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.861,24	21.600	22.300	22.550	22.700	22.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.306,00	2.000	20.950	21.350	21.800	22.250
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.302,04	1.700	16.000	16.300	16.650	17.000
<i>Mehraufwand an Personalkosten durch festangestellten Gemeindearbeiter, dafür ist der Unternehmereinsatz (5.5.3.01.523100) geringer.</i>								
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		77,36	50	100	100	100	100
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		244,31	50	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		682,29	150	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.807,75	23.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		150,00	200	300	300	300	300
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		810,05	500	500	500	500	500
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		1.557,60	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.028,95	20.000	2.000	2.050	2.100	2.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		490,25	0	0	0	0	0
5.5.3.01.523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	100	200	200	200	200
	<i>Ehrenmal / Ehrengräber</i>							
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		395,90	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		375,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			0,00	4.950	4.950	4.950	4.800	4.800
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		0,00	4.550	4.550	4.550	4.400	4.400
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		50,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			162,90	200	300	300	300	300
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		66,82	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		96,08	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.326,65	30.200	31.450	31.950	32.350	32.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.465,41	-8.600	-9.150	-9.400	-9.650	-9.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.465,41	-8.600	-9.150	-9.400	-9.650	-9.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.465,41	-8.600	-9.150	-9.400	-9.650	-9.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.408,44	-7.650	-8.200	-8.450	-8.750	-9.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	23.200	16.300	0	0	0
5.5.3.01/4016.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	23.200	16.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	23.200	16.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	25.000	0	0	0
5.5.3.01/4016.785330		Ausz f Baumaßnahmen	0,00	35.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.800	-8.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.408,44	-19.450	-16.900	-8.450	-8.750	-9.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.02 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.332,10	3.050	2.150	2.200	2.250	2.300
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.022,60	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			20,95	200	100	100	100	100
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			288,55	800	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.047,32	5.000	10.000	5.000	5.100	5.200
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Rad-, Wander- und Wirtschaftswege</i>			2.047,32	5.000	10.000	5.000	5.100	5.200
E11 - Abschreibungen			0,00	1.000	650	650	450	450
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	1.000	650	650	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.379,42	9.050	12.800	7.850	7.800	7.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.379,42	-9.050	-12.800	-7.850	-7.800	-7.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.379,42	-9.050	-12.800	-7.850	-7.800	-7.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.379,42	-9.050	-12.800	-7.850	-7.800	-7.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.379,42	-8.050	-12.150	-7.200	-7.350	-7.500
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			-3.379,42	-8.050	-12.150	-7.200	-7.350	-7.500

Doppischer Budgetplan 2020

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	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			493,69	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			493,69	500	500	500	500	500
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			493,69	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-493,69	-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			-493,69	-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)			-493,69	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-493,69	-650	-650	-650	-650	-650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-493,69	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	200	200	200	200	200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.040,60	8.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.7.3.02.432200	Entgelte		8.040,60	8.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			53,66	100	100	100	100	100
5.7.3.02.462900	Sonstige		53,66	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.094,26	8.300	9.300	9.450	9.600	9.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.072,06	3.800	4.850	4.900	4.950	5.000
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.999,62	2.700	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		225,45	250	300	300	300	300
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		846,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.028,68	4.100	5.400	5.450	5.500	5.550
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		1.350,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		163,66	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.228,12	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		225,19	0	0	0	0	0
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		61,71	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			388,39	400	400	400	400	400
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		388,39	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.489,13	13.300	15.650	15.750	15.850	15.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.394,87	-5.000	-6.350	-6.300	-6.250	-6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			80	-1.394,87	-6.350	-6.300	-6.250	-6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.394,87	-5.000	-6.350	-6.300	-6.250	-6.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.107,08	-200	-1.550	-1.500	-1.450	-1.400
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		-3.107,08	-200	-1.550	-1.500	-1.450	-1.400

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.205,50	59.500	80.700	81.900	83.100	84.300
E11 - Abschreibungen			0,00	9.150	11.150	11.150	11.100	11.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	350	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.355,50	69.000	92.100	93.300	94.450	95.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.355,50	-69.000	-92.100	-93.300	-94.450	-95.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.355,50	-69.000	-92.100	-93.300	-94.450	-95.600
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)			-20.355,50	-69.000	-92.100	-93.300	-94.450	-95.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.355,50	-59.850	-80.950	-82.150	-83.350	-84.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			98.101,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.101,36	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-98.101,36	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-118.456,86	-59.850	-80.950	-82.150	-83.350	-84.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			98.101,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
				€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	200	100	100	100	100
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Nikolausfeier u.ä.</i>				0,00	200	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				150,00	350	250	250	250	250
3.6.2.01.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Jugendraum Wittgert</i>				0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen <i>Zuweisungen an die Jugendfeuerwehr Haiderbach und den Kinder- und Jugendchor</i>				150,00	250	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				150,00	550	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-150,00	-550	-350	-350	-350	-350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-150,00	-550	-350	-350	-350	-350
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-150,00	-550	-350	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-150,00	-550	-350	-350	-350	-350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-150,00	-550	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2020

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

2020

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	990.300 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.236.700 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	246.400 EUR
 <u>davon:</u>	
Ortsgemeinde Breitenau 632.935 EUR Finanzkraft ⁽¹⁾ / 30 Kinder ⁽²⁾ 720 Einwohner ⁽³⁾ = 29,13% = 71.770 EUR	
Ortsgemeinde Deesen 596.896 EUR Finanzkraft / 25 Kinder 679 Einwohner = 26,41% = 65.084 EUR	
Ortsgemeinde Oberhaid 335.808 EUR Finanzkraft / 13 Kinder 382 Einwohner = 14,52% = 35.775 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert 596.897 EUR Finanzkraft / 36 Kinder 679 Einwohner = 29,94% = 73.771 EUR	
Gesamt: 2.162.536 EUR Finanzkraft / 104 Kinder 2.460 Einwohner = 100,00% = 246.400 EUR	

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2020 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2019

⁽³⁾ = Stand 30.06.2019

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.154,28	52.300	71.900	73.000	74.100	75.200
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			13.154,28	52.300	71.900	73.000	74.100	75.200
E11 - Abschreibungen			0,00	1.150	3.150	3.150	3.100	3.050
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	1.150	3.150	3.150	3.100	3.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.154,28	53.450	75.050	76.150	77.200	78.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.154,28	-53.450	-75.050	-76.150	-77.200	-78.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.154,28	-53.450	-75.050	-76.150	-77.200	-78.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.154,28	-53.450	-75.050	-76.150	-77.200	-78.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.154,28	-52.300	-71.900	-73.000	-74.100	-75.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			98.101,36	0	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			98.101,36	0	0	0	0	0
<i>Restkosten für Anbau Kindergarten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.101,36	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-98.101,36	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-111.255,64	-52.300	-71.900	-73.000	-74.100	-75.200
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			98.101,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

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						

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.051,22	7.000	8.700	8.800	8.900	9.000
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.051,22	7.000	8.700	8.800	8.900	9.000
<i>Kostenanteil für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Wittgert.</i>								
E11 - Abschreibungen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.051,22	15.000	16.700	16.800	16.900	17.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.051,22	-15.000	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.051,22	-15.000	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
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)			-7.051,22	-15.000	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.051,22	-7.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
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			-7.051,22	-7.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			432.992,77	474.600	472.800	483.350	498.150	514.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.175,00	107.500	235.650	235.650	235.650	235.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.418,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			545.585,77	582.100	708.450	719.000	733.800	749.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			410.292,48	438.500	474.500	490.150	505.350	521.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.044,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			425.336,48	438.500	474.500	490.150	505.350	521.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			120.249,29	143.600	233.950	228.850	228.450	228.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			80,06	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.147,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.066,94	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			115.182,35	143.600	233.950	229.050	228.650	228.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			115.182,35	143.600	233.950	229.050	228.650	228.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.659,30	143.600	233.950	229.050	228.650	228.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			75.659,30	143.600	233.950	229.050	228.650	228.350
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			84.510,71	100.700	42.900	-19.450	-15.300	-11.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			432.992,77	474.600	472.800	483.350	498.150	514.050
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		3.932,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		63.406,05	63.400	63.800	64.650	65.500	66.350
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		19.846,98	50.000	30.000	30.900	31.750	32.700
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		309.735,16	318.400	332.000	340.000	352.000	365.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.486,27	4.500	5.400	5.500	5.600	5.700
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.331,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		28.253,73	31.000	34.300	35.000	36.000	37.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.175,00	107.500	235.650	235.650	235.650	235.650
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		75.175,00	107.500	235.650	235.650	235.650	235.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.418,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		37.418,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			545.585,77	582.100	708.450	719.000	733.800	749.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			410.292,48	438.500	474.500	490.150	505.350	521.550
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		2.408,48	8.800	2.900	3.000	3.100	3.200
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.216,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.544210	Landkreis		222.832,00	230.700	253.200	261.550	269.650	278.300
	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 40 v.H..</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		183.836,00	199.000	218.400	225.600	232.600	240.050
	<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 34,5 v.H..</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.044,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		15.044,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			425.336,48	438.500	474.500	490.150	505.350	521.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			120.249,29	143.600	233.950	228.850	228.450	228.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			120.249,29	143.600	233.950	228.850	228.450	228.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			120.249,29	143.600	233.950	228.850	228.450	228.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		80.585,24	143.600	233.950	228.850	228.450	228.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		80.585,24	143.600	233.950	228.850	228.450	228.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		80,06	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.471430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	100	100	100	100	100
	6.1.2.01.479900	Sonstige	5,06	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.147,00	200	200	0	0	0
	6.1.2.01.574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	0	0	0
	<i>Zinsaufwendungen</i>							
	6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.147,00	100	100	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-5.066,94	0	0	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.066,94	0	0	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.066,94	0	0	200	200	200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.925,94	0	0	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.925,94	0	0	200	200	200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		84.510,71	100.700	42.900	-19.450	-15.300	-11.200