

Ortsgemeinde Oberhaid



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Stellenplan	13
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	75
Teilhaushalt 4	83

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhaid für das Jahr 2020

Der Ortsgemeinderat Oberhaid hat am
beschlossen:

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	477.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	515.050 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-37.950 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-9.200 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-14.600 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	1.815.701 €
31.12.2018	=	1.849.663 €
31.12.2019	=	1.786.713 €
31.12.2020	=	1.748.763 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

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

Oberhaid, den

.....
(Horst Albrecht Weggel)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhaid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Oberhaid der Jahre 2020 bis 2023 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.300
Schlüsselzuweisung A	111.400
Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer)	63.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.650
Erlöse aus dem Holzverkauf	44.400
Familienleistungsausgleich	17.000

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	134.300
Verbandsgemeindeumlage	115.900
Abschreibungen	52.400
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung	15.000
Gemeindeanteil Kindergarten	35.800
Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.600

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Die Ergebnisse können der Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung entnommen werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Im Jahr 2018 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.200 € veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Oberhaid:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde verändern sich entsprechend der Ergebnisse des Finanzhaushaltes. Die Entwicklung ist in der Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel dargestellt.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Oberhaid:

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

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Oberhaid:

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

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

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Oberhaid ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren zumindest der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Oberhaid bis 2023 zu sichern.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2020 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 37.950 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 9.200 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

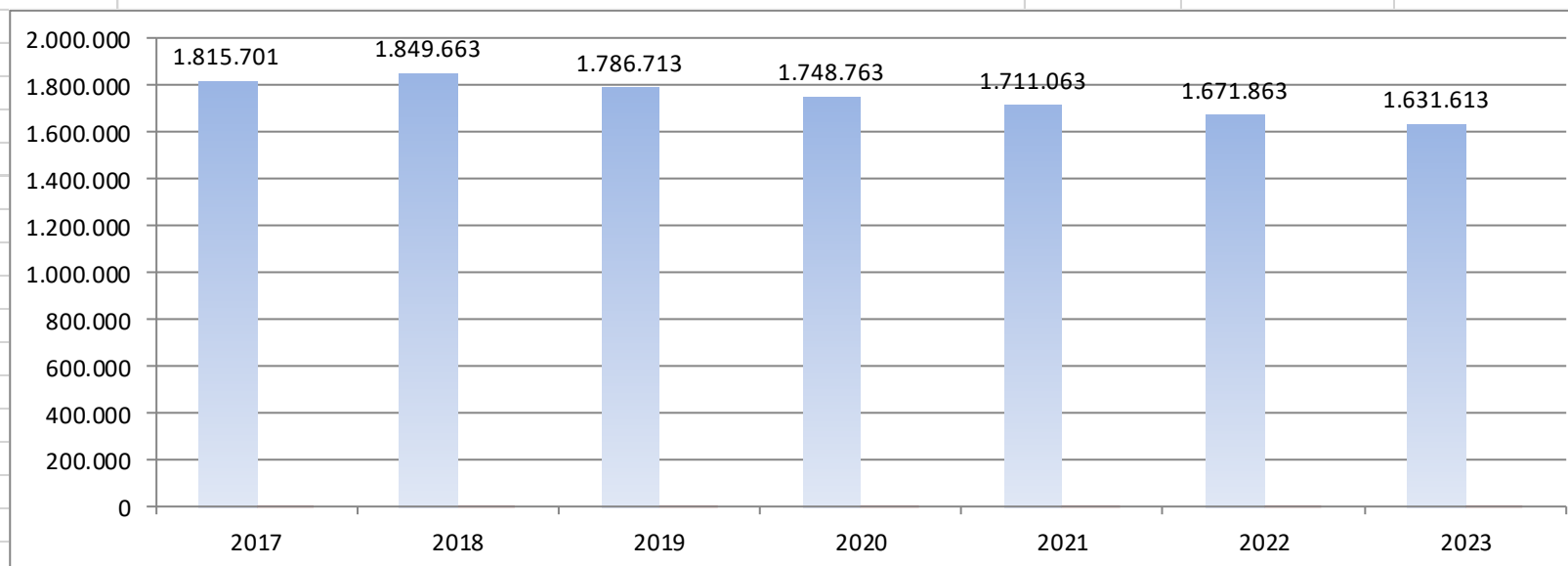
Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2021 bis 2023 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Stellenplan der Ortsgemeinde Oberhaid

	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					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	3	3	3
					geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer		3	3	3	
Gesamt		3	3	3	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-3.999	1.815.701
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	33.962	1.849.663
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-62.950	1.786.713
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-37.950	1.748.763
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-37.700	1.711.063
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-39.200	1.671.863
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-40.250	1.631.613



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-21.282
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-32.277
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-3.999
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	33.962
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-62.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-37.950
7	Zwischensumme		-124.497
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-37.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-39.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-40.250
11	Summe		-241.647

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	28.918	0	28.918
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	20.809	0	20.809
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.269	0	4.269
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	66.053	0	66.053
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-34.100	0	-34.100
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-9.200	0	-9.200
7	vorzutragender Betrag				76.749
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.900	0	-8.900
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.650	0	-10.650
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.900	0	-11.900
11	Summe				45.299

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Oberhaid

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

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Verkauf Bauplatz	25.000	
2	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000
3	5.4.1.01/4003.785330	Anbindung der Neustraße an die L 313 (Planung)		200
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	25.000	1.200
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	23.800	

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	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												
			66.053	-34.100	-9.200	-8.900	-10.650	-11.900								
	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	66.053	-34.100	-9.200	-8.900	-10.650	-11.900								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0								
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	66.053	-34.100	-9.200	-8.900	-10.650	-11.900								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ...EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...							
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
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, Leibrentenverträge, 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*	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019	Abgang gem. HH-Plan 2020	Zugang gem. HH-Plan 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
132.100,51 €	5.820,03 €		126.280,48 €		14.600,00 €	140.880,48 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss						

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	248.853,30	245.600	251.700	257.900	265.750	274.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.944,00	88.800	116.350	116.350	116.350	116.350
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	4.905,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.103,37	26.150	23.150	23.150	23.150	23.150
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	23.999,29	22.500	20.700	20.700	20.700	20.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.203,39	13.850	52.900	53.700	54.550	55.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,16	3.050	22.750	7.900	8.050	8.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.107,04	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.878,26	387.500	476.900	469.200	478.200	488.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.679,90	29.500	36.600	37.300	38.000	38.700
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	1.698,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.412,26	109.500	160.050	143.000	144.950	146.950
E11 - Abschreibungen	57.296,56	54.300	52.400	52.400	52.100	51.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.957,99	245.850	255.050	263.400	271.500	280.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.612,14	11.300	10.750	10.800	10.850	10.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.958,85	450.450	514.850	506.900	517.400	528.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.919,41	-62.950	-37.950	-37.700	-39.200	-40.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42,50	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	42,50	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	33.961,91	-62.950	-37.950	-37.700	-39.200	-40.250
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)	33.961,91	-62.950	-37.950	-37.700	-39.200	-40.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.052,81	-34.100	-9.200	-8.900	-10.650	-11.900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.976,24	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.976,24	1.200	1.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.976,24	23.800	23.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.076,57	-10.300	14.600	-8.900	-10.650	-11.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-13.067,29	10.300	-14.600	8.900	10.650	11.900

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
	€	€	€	€	€	€
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	-13.067,29	10.300	-14.600	8.900	10.650	11.900
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-9,28	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.058,01	10.300	-14.600	8.900	10.650	11.900
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.076,57	-10.300	14.600	-8.900	-10.650	-11.900
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	66.052,81	-34.100	-9.200	-8.900	-10.650	-11.900

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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.057,30	2.050	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.566,04	7.850	46.900	47.600	48.350	49.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	2.300	7.000	7.150	7.300	7.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			346,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			92.019,63	12.200	54.250	55.100	56.000	56.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.234,54	12.800	14.200	14.500	14.800	15.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.280,39	19.100	56.150	56.950	57.750	58.600
E11 - Abschreibungen			185,00	250	250	250	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.300,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.420,96	10.650	10.100	10.150	10.200	10.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.420,89	44.300	82.300	83.450	84.550	85.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			17.598,74	-32.100	-28.050	-28.350	-28.550	-28.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			17.598,74	-32.100	-28.050	-28.350	-28.550	-28.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			17.598,74	-32.100	-28.050	-28.350	-28.550	-28.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.883,29	-29.850	-25.800	-26.050	-26.250	-26.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			24.883,29	-5.850	-1.800	-26.050	-26.250	-26.500

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

Doppischer Budgetplan 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						
<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			10.234,54	12.500	14.200	14.500	14.800	15.100
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		7.548,00	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		477,50	800	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.504900	Sonstige		511,04	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.698,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138,63	900	900	900	900	900
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		138,63	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.596,64	6.700	6.700	6.750	6.800	6.850
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		429,98	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		223,20	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		970,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		69,04	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		117,20	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		867,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Mittel für Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		918,99	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.969,81	20.100	21.800	22.150	22.500	22.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.969,81	-20.100	-21.800	-22.150	-22.500	-22.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.969,81	-20.100	-21.800	-22.150	-22.500	-22.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.969,81	-20.100	-21.800	-22.150	-22.500	-22.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.272,00	-18.100	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700

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
			€	€	€	€	€	€
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		-12.272,00	-18.100	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700

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 sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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						
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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			764,65	800	800	800	800	800
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		764,65	800	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge			346,29	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900	Sonstige		346,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.110,94	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			693,41	600	600	600	600	600
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		346,29	100	100	100	100	100
	<i>Unterhaltung ehem. Feuerwehrrgerätehaus sowie sonst. Gemeindegrundstücke</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		347,12	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			185,00	250	250	250	200	200
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		133,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		52,00	100	100	100	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.505,34	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.253,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		252,10	350	350	350	350	350
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.383,75	2.800	2.800	2.800	2.750	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.272,81	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950	-1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.272,81	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950	-1.950
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)			-1.272,81	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950	-1.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.087,81	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	25.000	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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Verkauf von Bauplätzen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.087,81	22.250	22.250	-1.750	-1.750	-1.750

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

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

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 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 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			50,00	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>								
2.8.1.01.442590 von privaten Unternehmen			50,00	0	0	0	0	0
<i>Spenden für die Seniorenfeier</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			814,58	3.300	2.800	2.850	2.900	2.950
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			655,62	2.800	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			158,96	500	300	300	300	300
<i>Sachaufwand für Karneval, St. Martin usw.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.300,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.541500 an private Unternehmenn			1.300,00	1.500	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Zuweisungen an Vereine und kirchliche Einrichtungen</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.114,58	4.800	4.400	4.450	4.500	4.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.064,58	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.064,58	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)			-2.064,58	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.064,58	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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			-2.064,58	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.057,30	2.050	350	350	350	350
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			1.744,45	1.700	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			312,85	350	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			88.801,39	7.050	46.100	46.800	47.550	48.300
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			88.801,39	7.050	44.400	45.050	45.750	46.450
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<i>Bisher unter 5.5.5.01.436510 gebucht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.01.442420 vom Land			0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			90.858,69	9.100	51.450	52.250	53.100	53.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.633,77	13.600	51.850	52.600	53.350	54.150
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			38.465,86	9.000	37.250	37.800	38.350	38.950
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			457,85	500	500	500	500	500
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			575,51	100	4.200	4.250	4.300	4.350
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			144,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land			4.176,46	2.000	5.400	5.500	5.600	5.700
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.814,09	2.000	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.318,98	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			23,47	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.295,51	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.952,75	15.600	53.300	54.050	54.800	55.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.905,94	-6.500	-1.850	-1.800	-1.700	-1.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		34.905,94	-6.500	-1.850	-1.800	-1.700	-1.650
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)		34.905,94	-6.500	-1.850	-1.800	-1.700	-1.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		40.307,68	-6.500	-1.850	-1.800	-1.700	-1.650
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		40.307,68	-6.500	-1.850	-1.800	-1.700	-1.650

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			4.905,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.046,07	24.100	22.800	22.800	22.800	22.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.637,35	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			617,16	750	15.750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.156,75	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.362,33	45.850	59.550	44.800	45.050	45.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.252,70	16.150	21.850	22.250	22.650	23.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.030,62	52.550	64.200	45.750	46.300	46.850
E11 - Abschreibungen			51.284,30	48.150	45.150	45.150	45.000	44.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			529,18	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			113.121,80	117.550	131.900	113.850	114.650	115.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.759,47	-71.700	-72.350	-69.050	-69.600	-70.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-66.759,47	-71.700	-72.350	-69.050	-69.600	-70.050
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)			-66.759,47	-71.700	-72.350	-69.050	-69.600	-70.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.668,47	-51.000	-52.850	-49.550	-50.250	-50.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	200	200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200	200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-200	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.668,47	-51.200	-53.050	-49.550	-50.250	-50.950

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 Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			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			2.200,11	2.000	2.250	2.300	2.350	2.400
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.665,45	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
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 -			64,59	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			470,07	400	450	450	450	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.294,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.294,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Kinderspielplätze</i>								
E11 - Abschreibungen			124,00	150	150	150	150	150
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			124,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.618,32	3.550	3.800	3.850	3.900	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.618,32	-3.550	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.618,32	-3.550	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
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)			-3.618,32	-3.550	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.394,32	-3.400	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.394,32	-3.400	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	15.050	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>								
5.1.1.01.442500		von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			50,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.462900		Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80,00	50	15.050	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Vermessungen im Bedarfsfall, sowie 15.000 € Bebauungsplan Solaranlage</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			80,00	-950	-4.950	-950	-950	-950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			80,00	-950	-4.950	-950	-950	-950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			80,00	-950	-4.950	-950	-950	-950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			80,00	-950	-4.950	-950	-950	-950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			80,00	-950	-4.950	-950	-950	-950

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, Wege und Plätze, 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			2.512,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		2.512,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.726,88	22.350	20.550	20.550	20.550	20.550
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		23.726,88	22.350	20.550	20.550	20.550	20.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.082,34	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		10.021,10	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462900	Sonstige		61,24	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.321,22	34.900	33.100	33.250	33.400	33.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.815,24	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.874,79	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		104,95	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		835,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.438,85	29.400	21.500	21.850	22.200	22.550
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		1.619,08	2.500	0	0	0	0
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.156,64	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
	<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst.</i>							
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		599,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		12.064,13	11.900	0	0	0	0
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
	<i>Bisher unter 5.4.1.01.525310 gebucht</i>							
E11 - Abschreibungen			37.032,30	33.700	30.750	30.750	30.750	30.750
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		225,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.871,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		34.936,30	31.550	28.600	28.600	28.600	28.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8,93	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		8,93	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.295,32	67.150	57.900	58.350	58.800	59.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.974,10	-32.250	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700

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						
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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-30.974,10	-32.250	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-30.974,10	-32.250	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.238,97	-23.450	-17.150	-17.450	-17.750	-18.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200	200	0	0	0
	5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	200	200	0	0	0
	<i>Planungskosten</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200	200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200	-200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-21.238,97	-23.650	-17.350	-17.450	-17.750	-18.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen inkl. Brunnenanlage

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 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 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			1.571,32	1.600	1.750	1.800	1.850	1.900
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.225,07	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		270,31	200	350	350	350	350
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		75,94	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.246,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.246,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.818,18	2.600	2.750	2.800	2.850	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.818,18	-2.600	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.818,18	-2.600	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
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)			-2.818,18	-2.600	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.818,18	-2.600	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.818,18	-2.600	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900

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

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			447,00	450	450	450	450	450
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		447,00	450	450	450	450	450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			689,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		94,99	300	300	300	300	300
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		321,79	800	800	800	800	800
	<i>Grabstättengebühren, Abräumung Grabstätte</i>							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut		272,41	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			378,31	200	200	200	200	200
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		378,31	200	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	200	200	200	200
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			7,79	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900	Sonstige		7,79	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.522,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.221,17	6.000	7.700	7.850	8.000	8.150
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		6.715,01	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		12,64	200	100	100	100	100
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.493,52	1.200	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.162,71	11.100	11.600	11.750	11.900	12.050
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		160,69	800	800	800	800	800
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		71,60	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		1.559,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.371,17	8.000	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100

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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.949,00	4.050	4.050	4.050	3.900	3.650
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.224,00	3.250	3.250	3.250	3.100	3.100
5.5.3.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		220,00	250	250	250	250	250
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		505,00	550	550	550	550	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		25,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den private Unternehmen		25,00	50	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			88,11	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		88,11	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.445,99	21.300	23.500	23.800	23.950	24.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.923,70	-19.400	-21.600	-21.900	-22.050	-22.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.923,70	-19.400	-21.600	-21.900	-22.050	-22.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.923,70	-19.400	-21.600	-21.900	-22.050	-22.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.482,79	-15.950	-18.150	-18.450	-18.750	-19.050
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			-17.482,79	-15.950	-18.150	-18.450	-18.750	-19.050

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	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						
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterhaltung der Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 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/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

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/Stadthalle						
<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			1.946,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.946,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.432200	Entgelte		630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			208,85	500	500	500	500	500
5.7.3.01.442500	vom privaten Bereich		208,85	500	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	500	500	500	500
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			16,56	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900	Sonstige		16,56	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.801,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.444,86	2.550	4.550	4.600	4.650	4.700
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.105,54	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		21,19	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		292,81	400	900	900	900	900
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		25,32	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.887,99	6.950	7.000	7.050	7.100	7.150
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		495,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.522130	Heizung		1.260,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		274,46	200	200	200	200	200
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		133,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.441,37	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13,35	0	50	50	50	50
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		269,85	100	100	100	100	100
<i>Unkostenbeitrag Haiderbachhalle</i>								

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/Stadthalle						
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
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			7.428,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5.7.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	188,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	7.240,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			274,38	300	300	300	300	300
5.7.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	274,38	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.035,23	17.250	19.300	19.400	19.500	19.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.233,82	-14.250	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.233,82	-14.250	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.233,82	-14.250	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.679,45	-8.750	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.679,45	-8.750	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600

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	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage						
<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			5.637,35	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.10.441900	Sonstige		5.637,35	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,06	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige		0,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.637,41	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	200	200	200	200	200
<i>Reinigung Photovoltaikanlage</i>								
E11 - Abschreibungen			2.751,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.10.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.751,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			157,76	200	200	200	200	200
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		157,76	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.908,76	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.728,65	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.728,65	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.728,65	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.865,24	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.865,24	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900

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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			192,66	550	550	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.101,25	37.850	39.700	40.300	40.900	41.500
E11 - Abschreibungen			5.827,26	5.900	7.000	7.000	6.900	6.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.246,17	44.600	47.550	48.150	48.650	49.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.246,17	-44.600	-47.550	-48.150	-48.650	-49.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.246,17	-44.600	-47.550	-48.150	-48.650	-49.250
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)			-17.246,17	-44.600	-47.550	-48.150	-48.650	-49.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.384,94	-38.700	-40.550	-41.150	-41.750	-42.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.976,24	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.976,24	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.976,24	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.361,18	-38.700	-40.550	-41.150	-41.750	-42.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			52.976,24	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

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

Zielgruppe

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						
<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			23,59	900	700	700	700	700
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		23,59	700	500	500	500	500
<i>Jugendraum im DGH Oberhaid</i>								
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			139,00	150	150	150	150	150
3.6.2.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		139,00	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500	an den private Unternehmen		125,00	300	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	300	300	300	300
<i>Zuschüsse: 100 € Jugendchor der VG Ransbach-Baumbach, 100 € Jugendfeuerwehr, 25 € Deutsches Jugendherbergswerk</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			287,59	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-287,59	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-287,59	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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)			-287,59	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-114,62	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-114,62	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

davon:

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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 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			7.103,51	31.950	35.800	36.350	36.900	37.450
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.103,51	0	0	0	0	0
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	31.950	35.800	36.350	36.900	37.450
E11 - Abschreibungen			688,26	750	1.850	1.850	1.750	1.750
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			688,26	750	1.850	1.850	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.791,77	32.700	37.650	38.200	38.650	39.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.791,77	-32.700	-37.650	-38.200	-38.650	-39.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.791,77	-32.700	-37.650	-38.200	-38.650	-39.200
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)			-7.791,77	-32.700	-37.650	-38.200	-38.650	-39.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.103,51	-31.950	-35.800	-36.350	-36.900	-37.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.976,24	0	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			52.976,24	0	0	0	0	0
<i>Anbau Kindergarten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.976,24	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.976,24	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.079,75	-31.950	-35.800	-36.350	-36.900	-37.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			52.976,24	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 / Bolzplatz

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

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						
<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			192,66	550	550	550	550	550
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			150,25	400	400	400	400	400
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			42,41	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.974,15	5.000	3.200	3.250	3.300	3.350
4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			120,00	200	200	200	200	200
<i>Bolzplatz</i>								
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.854,15	4.800	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Unkostenanteil Sportplatz Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.166,81	10.550	8.750	8.800	8.850	8.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.166,81	-10.550	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.166,81	-10.550	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900
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)			-9.166,81	-10.550	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.166,81	-5.550	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.166,81	-5.550	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900

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			248.853,30	245.600	251.700	257.900	265.750	274.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			77.039,00	83.850	111.400	111.400	111.400	111.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.604,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			332.496,30	329.450	363.100	369.300	377.150	386.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			226.507,99	244.000	253.100	261.450	269.550	278.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.662,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.169,99	244.000	253.100	261.450	269.550	278.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			100.326,31	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			42,50	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			42,50	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			100.368,81	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
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)			100.368,81	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.222,93	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			98.222,93	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-13.067,29	10.300	-14.600	8.900	10.650	11.900

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			248.853,30	245.600	251.700	257.900	265.750	274.700
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.134,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		31.150,41	31.100	31.100	31.500	31.900	32.300
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		41.972,86	33.000	30.000	30.900	31.750	32.700
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		154.133,61	158.500	165.300	169.000	175.000	182.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.477,53	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.924,17	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		14.059,92	15.500	17.000	18.000	18.400	18.800
<i>bisherige Bezeichnung: Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. §21 FAG</i>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			77.039,00	83.850	111.400	111.400	111.400	111.400
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		77.039,00	83.850	111.400	111.400	111.400	111.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.604,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		6.604,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			332.496,30	329.450	363.100	369.300	377.150	386.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			226.507,99	244.000	253.100	261.450	269.550	278.200
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		7.628,99	5.800	2.900	3.000	3.100	3.200
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.186,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.544210	Landkreis		119.284,00	127.900	134.300	138.750	143.050	147.650
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 40 % errechnet.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		98.409,00	110.300	115.900	119.700	123.400	127.350
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Hebesatz von 34,5 % errechnet.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.662,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		5.662,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.169,99	244.000	253.100	261.450	269.550	278.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			100.326,31	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			100.326,31	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

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						
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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			100.326,31	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.191,43	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			98.191,43	85.450	110.000	107.850	107.600	107.900

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

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

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		42,50	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.471430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
	6.1.2.01.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,50	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		42,50	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		42,50	0	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)		42,50	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		31,50	0	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		31,50	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-13.067,29	10.300	-14.600	8.900	10.650	11.900