

# Ortsgemeinde Nauort



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan
  
- für das Haushaltsjahr **2020**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2018	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
<b>Teilhaushalt 001</b>	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
<b>Teilhaushalt 002</b>	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	65
<b>Teilhaushalt 003</b>	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	97
<b>Teilhaushalt 004</b>	
- Zentrale Finanzleistungen	105

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort für das Jahr 2020

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.338.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.574.050 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-235.550 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-109.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.214.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.425.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.211.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.320.700 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

### § 6 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

### § 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

#### **§ 8 Umlagen**

entfällt

#### **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	15.331.984 €
31.12.2018	=	15.998.432 €
31.12.2019	=	15.750.582 €
31.12.2020	=	15.515.032 €

#### **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

#### **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

#### **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

#### **§ 13 Leistungszahlungen**

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen

1.750 Euro

## § 14 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

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

### b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des 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.

Nauort, den .....

.....  
(Dietmar Quernes)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....





# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Nauort

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

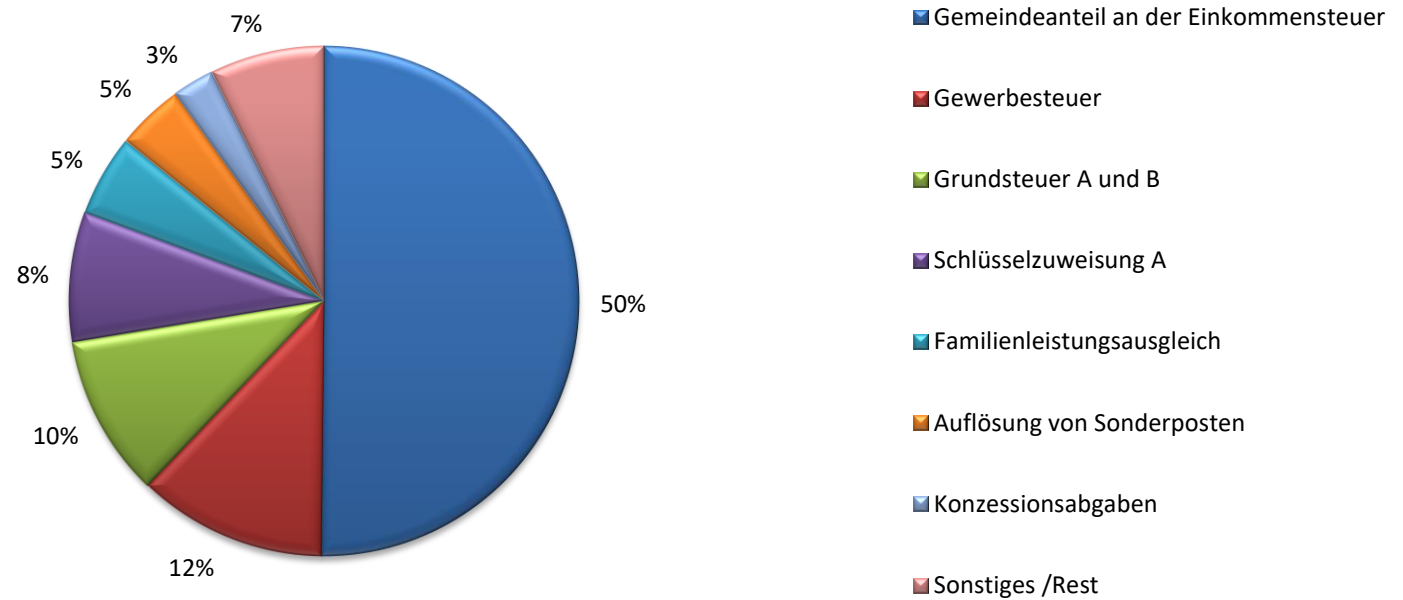
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Nauort der Jahre 2019 bis 2023 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2018	666.447,61 €	Jahresergebnis
2019	-247.850,00 €	Haushaltsansatz
2020	-235.550,00 €	Haushaltsansatz
2021	-60.300,00 €	Haushaltsansatz
2022	-62.100,00 €	Haushaltsansatz
2023	-57.200,00 €	Haushaltsansatz

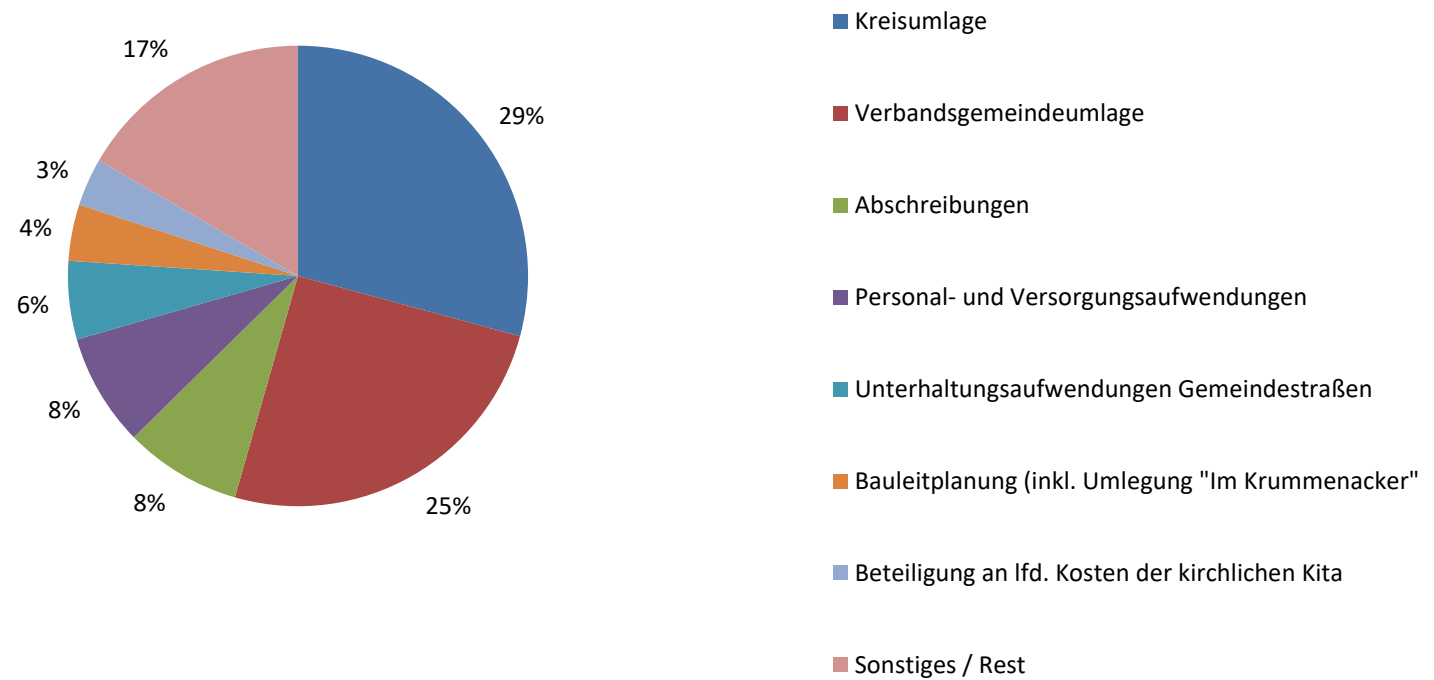
## Die wesentlichsten Erträge 2020

<b>Gesamterträge</b>	<b>2.338.500 €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.300 €
Gewerbesteuer	280.000 €
Grundsteuer A und B	240.100 €
Schlüsselzuweisung A	192.350 €
Familienleistungsausgleich	121.000 €
Auflösung von Sonderposten	99.850 €
Konzessionsabgaben	62.000 €
Sonstiges /Rest	169.900 €



## Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.574.050 €</b>
Kreisumlage	783.100 €
Verbandsgemeindeumlage	675.500 €
Abschreibungen	220.200 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.900 €
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindestraßen	147.500 €
Bauleitplanung (inkl. Umlegung "Im Krummenacker")	106.000 €
Beteiligung an lfd. Kosten der kirchlichen Kita	90.000 €
Sonstiges / Rest	445.850 €



Auch in den Planungen für 2020 bildet die Gewerbesteuer wieder die zweithöchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Der Ansatz entspricht den der Steuerschätzung vom November 2019 angepassten, dem noch ungeprüften Ergebnis aus dem Jahr 2019. Hier hatten insgesamt 65 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von etwas über 372.000 € (inkl. Nachzahlungen) gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl.		
Gewerbebetriebe	in % rd.	Höhe Gewerbesteuer in €
3	5	mehr als 20.000
9	14	10.000 - 19.999
12	18	5.000 - 9.999
20	31	1.000 - 4.999
8	12	1 - 999
13	20	Rückerstattungen
<b>65</b>	<b>100</b>	<b>Gesamt</b>

Bei den 13 Betrieben mussten 2019 von der Ortsgemeinde Nauort Rückerstattungen in Höhe von insgesamt rd. 33.200 € geleistet werden. Diese haben sich im Rahmen von ca. 170 € bis zu knapp 11.000 € bewegt.

## **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2018	520.964,96 €	Ergebnis
2019	140.093,75 €	Vorl. Ergebnis
2020	-1.320.700,00 €	Haushaltsansatz
2021	499.600,00 €	Haushaltsansatz
2022	97.000,00 €	Haushaltsansatz
2023	329.650,00 €	Haushaltsansatz

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

Im Jahr 2020 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.214.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.425.000 € veranschlagt. Größter Posten ist hierbei die Erschließung/Erweiterung des Neubaugebietes „Im Krummenacker“ mit dem Grunderwerb im Rahmen der Umlegung. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

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

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde hat sich durch den Finanzmittelüberschuss aus dem Jahr 2019 wieder erhöht und beträgt:

Stand zum 01.01.2019	2.639.671,83 €
Erhöhung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2019	140.093,75 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	2.779.765,58 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2020	-1.320.700,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2020	1.459.065,58 €

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

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

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

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

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Nauort 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 Nauort:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Nauort ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Der Finanzhaushalt kann zumindest in den Planjahren ab 2021 bei günstigem Verlauf wieder in den positiven Bereich gelangen.

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

## Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2020 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 235.550 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 109.700 €. 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.





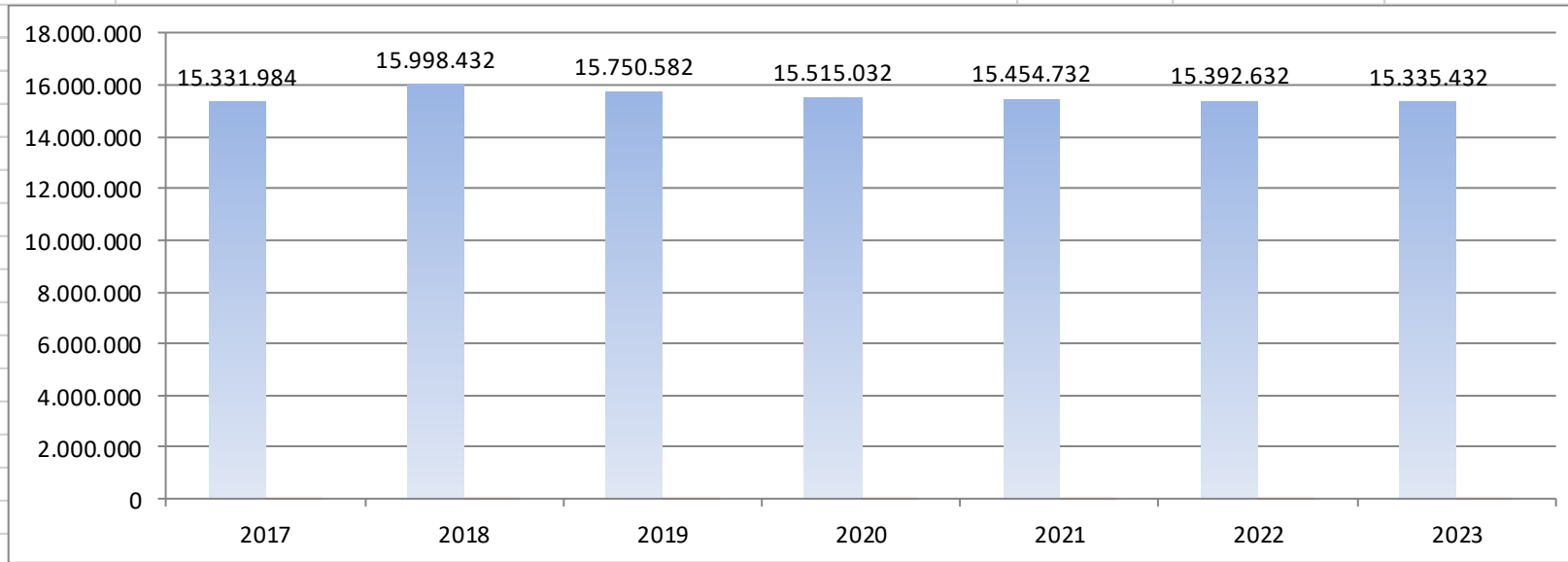
**Bilanz der Ortsgemeinde Nauort  
zum 31.12.2018**

**Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Nauort**

Aktiva				Passiva	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	in €	in €		in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>15.761.336,64</b>	<b>15.557.661,39</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>15.331.984,26</b>	<b>15.998.431,87</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	179.914,37	179.787,00	1.1 Kapitalrücklage	15.408.094,09	15.331.984,26
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	143.868,17	139.054,17	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-76.109,83	666.447,61
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.046,20	40.732,83			
1.2 Sachanlagen	15.581.322,27	15.377.774,39	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.205.579,83</b>	<b>2.256.414,07</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.249.027,84	1.250.806,45	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	35.307,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	458.185,37	495.186,50	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.123.106,74	2.136.893,67
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.810.718,87	1.753.021,74	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	261.297,59	254.954,89
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.172.660,51	11.384.168,38	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.285.582,49	1.548.776,90
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9.307,06	9.307,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	576.226,66	333.161,88
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	143.217,19	126.049,17	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	82.473,09	84.213,40
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.337,84	35.361,57			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	692.867,59	323.873,52			
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>116.330,00</b>	<b>121.971,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	116.330,00	121.971,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.613.650,16</b>	<b>2.852.622,23</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>710.012,21</b>	<b>22.158,07</b>
2.1 Vorräte	204.204,24	31.797,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	204.204,24	31.797,69	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.409.445,92	2.820.824,54	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	667.086,82	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.472,08	49.142,22	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.465,12	2.206,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.798,65	556,89	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	238,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.118.003,41	2.639.671,83	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	600,53
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	253.171,78	131.453,60	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	20.460,27	19.113,07
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.241,29</b>	<b>2.241,29</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.321,79</b>	<b>13.549,90</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.241,29	2.241,29			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.377.228,09</b>	<b>18.412.524,91</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.377.228,09</b>	<b>18.412.524,91</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-76.110	15.331.984
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	666.448	15.998.432
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-247.850	15.750.582
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-235.550	15.515.032
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-60.300	15.454.732
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-62.100	15.392.632
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-57.200	15.335.432



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-426.445
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-172.817
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-76.110
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	666.448
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-247.850
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-235.550
7	Zwischensumme		-492.324
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-60.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-62.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-57.200
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-671.924</b>

**Übersicht über die  
Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt  
bzw. in der Finanzrechnung**

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-183.192	0	42.873
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-44.721	0	-183.192
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	56.169	0	-44.721
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.250	0	103.250
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	148.832	0	148.832
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-109.700	0	-109.700
8	vorzutragender Betrag				-42.658
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	234.600	0	234.600
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	227.000	0	227.000
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	234.650	0	234.650
12	<b>Summe</b>				653.592



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

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

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

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Nauort**

## Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.01	2000	785100	Grundstückskäufe im Bedarfsfall		10.000,00
1.1.4.01	2000	685100	Verkauf von Grundstücken (Bau- / Gewerbegrundstücke)	83.000,00	
1.1.4.01	2002	785100	Erwerb von Grundstücken i.R.d. Umlegung Erweiterung Krummenacker		732.000,00
1.1.4.01	2002	685100	Abgabe von Grundstücken i.R.d. Umlegung Erweiterung Krummenacker	60.000,00	
1.1.4.01	3004	682659	Beiträge für Immissionsschutzanlage	250.000,00	
1.1.4.01	3004	785930	Baukosten für Immissionsschutzanlage		300.000,00
3.6.5.01	3002	781900	Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten		100.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Spielplatzgeräte		20.000,00
4.2.4.02	8000	785700	Sportplatz BGA		2.000,00
5.4.1.01	4006	785330	Platzgestaltung nach Gebäudeabriss (Katharinenstr.)		25.000,00
5.4.1.01	4010	682659	Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Krummenacker"	460.000,00	
5.4.1.01	4010	781480	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		50.000,00
5.4.1.01	4010	785930	Baukosten Erweiterung Straße " Im Krummenacker"		500.000,00
5.4.1.01	4011	785330	Baukosten Ausbau Kirchstraße (Planung)		10.000,00
5.4.1.01	4012	682659	Erschließungsbeiträge "Am Hochwald"	270.000,00	
5.4.1.01	4012	785930	Baukosten ""Am Hochwald"		310.000,00
5.4.1.01	4013	682659	Beiträge für Abbiegespur zur L306	81.000,00	
5.4.1.01	4013	785930	Baukosten der Abbiegespur zur L306		90.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Baukosten für Fuß- /Fahrradwege im Bereich des Baugebietes Krummenacker		250.000,00
5.7.3.01	8000	785700	Dorfgemeinschaftshaus - (BGA, Bühnentechnik)		20.000,00
5.7.3.02	8000	785700	Grillhütte - BGA (Einbruchschutz)		6.000,00
6.1.2.01	9101	687600	Darlehensstilgung Förderverein Nauorter Straßenkarneval	6.000,00	
6.1.2.01	9102	687600	Darlehensstilgung Fortuna Nauort	1.000,00	
6.1.2.01	9103	687600	Darlehensstilgung KVN	3.000,00	
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.211.000,00</b>

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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				
			103.250	148.832	-109.700	234.600	227.000	234.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	103.250	148.832	-109.700	234.600	227.000	234.650
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del>103.250</del>	<del>148.832</del>	0	6	0	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	103.250	148.832	-109.700	234.594	227.000	234.650
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ...EUR		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR				
		...						

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

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

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

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

<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2020</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u></b>				
<b>Bestand 01.01.2019</b>	<b>Veränderung 2019*</b>	<b>Bestand 31.12.2019*</b>	<b>Veränderung gem. HH-Plan 2020</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020</b>
2.639.671,83 €	140.093,75 €	2.779.765,58 €	-1.320.700,00 €	1.459.065,58 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2019				



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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
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 <sup>2</sup>	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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.

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

## 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				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>		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%
Hundsorf	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%
<b>Summen:</b>	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
<b>Zum Vergleich:</b>										
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

# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Nauort

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>1. Beamte</b>					
	keine				
<b>Summe Beamte</b>		0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	Gemeindearbeiter	EG 6	1	1	1
	Gemeindearbeiter	EG 5	1	0	0
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	1	1
	Gemeindearbeiter	EG 2	3	3	2 geringfügig Beschäftigte
	Raumpflegerinnen	EG 2	2	2	2 geringfügig Beschäftigte
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		7,5	7	6	
<b>Gesamt</b>		7,5	7	6	

# **Gesamt- Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	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	1.765.549,03	1.791.400	1.869.600	1.911.900	1.963.850	2.025.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.579,70	162.800	199.500	199.500	199.450	199.450
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	6.342,70	6.300	7.150	7.150	7.100	7.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.836,62	105.150	105.100	105.300	105.500	105.700
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	128.095,72	90.350	92.700	92.700	92.700	92.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.983,62	61.100	78.900	80.100	81.300	82.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.225,48	20.150	20.550	21.350	21.650	21.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	773.701,97	62.600	64.550	65.550	66.550	67.550
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	2.620,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.878.876,42</b>	<b>2.203.200</b>	<b>2.338.200</b>	<b>2.383.700</b>	<b>2.438.300</b>	<b>2.503.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.132,23	183.800	211.900	217.050	221.200	224.450
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	8.261,00	5.000	8.000	8.150	8.300	8.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.375,25	457.750	519.900	335.350	339.300	342.800
E11 - Abschreibungen	267.536,33	220.150	220.200	217.150	214.200	212.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.446.648,54	1.552.950	1.585.750	1.638.100	1.688.900	1.742.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.331,82	36.600	36.200	36.650	37.100	37.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215.024,17</b>	<b>2.451.250</b>	<b>2.573.950</b>	<b>2.444.300</b>	<b>2.500.700</b>	<b>2.560.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.852,25</b>	<b>-248.050</b>	<b>-235.750</b>	<b>-60.600</b>	<b>-62.400</b>	<b>-57.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.678,36	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.595,36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>666.447,61</b>	<b>-247.850</b>	<b>-235.550</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-57.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>666.447,61</b>	<b>-247.850</b>	<b>-235.550</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-57.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>103.249,67</b>	<b>-121.850</b>	<b>-109.700</b>	<b>234.600</b>	<b>227.000</b>	<b>234.650</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.736,13	0	1.061.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	436.266,80	15.000	153.000	300.000	300.000	100.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>661.002,93</b>	<b>15.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.686,63	100.000	150.000	0	175.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	223.601,01	388.000	2.275.000	35.000	255.000	5.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.287,64</b>	<b>488.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>35.000</b>	<b>430.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.715,29</b>	<b>-473.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>265.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>95.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>520.964,96</b>	<b>-594.850</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>499.600</b>	<b>97.000</b>	<b>329.650</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</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
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-521.668,42	594.850	1.320.700	-499.600	-97.000	-329.650
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	-521.668,42	594.850	1.320.700	-499.600	-97.000	-329.650
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	703,46	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-520.964,96	594.850	1.320.700	-499.600	-97.000	-329.650
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	522.371,88	-594.850	-1.320.700	499.600	97.000	329.650
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	103.249,67	-121.850	-109.700	234.600	227.000	234.650



# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.960,00	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.062,38	51.100	68.900	69.950	71.000	72.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.313,88	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			711.662,31	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>766.366,57</b>	<b>73.150</b>	<b>88.050</b>	<b>89.350</b>	<b>90.650</b>	<b>91.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.243,67	46.050	52.450	54.500	55.550	55.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.625,62	103.850	153.500	97.450	98.900	99.850
E11 - Abschreibungen			9.535,00	9.150	9.050	9.000	8.850	8.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.984,38	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.395,21	20.300	19.900	20.150	20.400	20.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>142.783,88</b>	<b>186.350</b>	<b>241.900</b>	<b>188.350</b>	<b>191.150</b>	<b>192.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>623.582,69</b>	<b>-113.200</b>	<b>-153.850</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>623.582,69</b>	<b>-113.200</b>	<b>-153.850</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>623.582,69</b>	<b>-113.200</b>	<b>-153.850</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.429,58	-102.950	-140.700	-85.800	-87.350	-87.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	250.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			429.266,80	5.000	143.000	300.000	300.000	100.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>429.266,80</b>	<b>5.000</b>	<b>393.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			185.967,16	210.000	1.042.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>185.967,16</b>	<b>210.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>243.299,64</b>	<b>-205.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>155.870,06</b>	<b>-307.950</b>	<b>-789.700</b>	<b>214.200</b>	<b>212.650</b>	<b>12.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.431900	Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.540,00	9.600	9.600	9.750	9.900	10.050
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		9.540,00	9.600	9.600	9.750	9.900	10.050
<i>Mieteinnahmen Wohnungen Rathaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.939,92	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.442500	von privaten Unternehmen		2.939,92	3.000	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Nebenkostenerstattung Wohnungen Rathaus</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.620,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		2.620,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.099,92</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.550</b>	<b>15.800</b>	<b>16.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			43.061,19	40.700	46.900	47.850	48.800	49.750
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		18.372,00	19.000	21.500	21.950	22.400	22.850
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		2.449,44	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.518,86	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		18,64	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		128,44	150	150	150	150	150
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		433,94	500	500	500	500	500
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.534,87	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		8.261,00	5.000	8.000	8.150	8.300	8.450
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		10.344,00	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.038,81	26.900	26.900	7.950	8.000	8.050
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		635,63	800	800	800	800	800
1.1.1.01.522130	Heizung		1.438,84	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.522150	Wasser / Abwasser		404,34	500	500	500	500	500
1.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung		298,10	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		157,25	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhter Ansatz für Instandsetzungsarbeiten im Bürgermeisteramt</i>								
<i>(u.a. Garagendach, Heizung, Beleuchtung im Sitzungssaal)</i>								

## 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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		526,24	600	600	600	600	600
<i>Bewirtschaftung Bürgermeisteramt (u.a. Grundsteuer, Versicherungen, Beiträge )</i>								
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		422,74	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		753,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Büroausstattung wie z.B. Möbel, EDV, Drucker mit Anschaffungskosten unter 1.000 € netto.</i>								
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		401,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen			5.547,00	5.050	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden		4.916,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		631,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.909,30	7.750	7.250	7.350	7.450	7.550
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.278,93	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563100	Büromaterial		143,85	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		206,19	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		700,40	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	400	400	400	400	400
<i>Internetseite Nauort</i>								
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		138,70	350	350	350	350	350
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.357,53	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.083,70	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Getränke für Sitzungen, Ratsessen usw.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.556,30</b>	<b>80.400</b>	<b>86.000</b>	<b>68.100</b>	<b>69.200</b>	<b>70.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-46.456,38</b>	<b>-65.100</b>	<b>-70.700</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-46.456,38	-65.100	-70.700	-52.550	-53.400	-54.250
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)		-46.456,38	-65.100	-70.700	-52.550	-53.400	-54.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.957,57	-57.550	-60.250	-42.000	-42.750	-43.500
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		-35.957,57	-57.550	-60.250	-42.000	-42.750	-43.500



## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

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

GemO, BGB, Beschlüsse	Mieter, Pächter, Einwohner
-----------------------	----------------------------

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ullrich Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			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			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			669,30	700	700	700	700	700
1.1.4.01.441200		Mieten und Pachten <i>Verpachtung von gemeindeeigenen (Grün)flächen</i>	669,30	700	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge			709.042,26	50	50	50	50	50
1.1.4.01.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermög	709.009,19	0	0	0	0	0
1.1.4.01.462900		Sonstige	33,07	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>711.079,56</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.614,02	2.800	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.985,31	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	34,91	50	50	50	50	50
1.1.4.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	167,62	200	200	200	200	200
1.1.4.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	413,76	450	550	550	550	550
1.1.4.01.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,96	50	50	50	50	50
1.1.4.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	8,46	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.809,91	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
1.1.4.01.522150		Wasser / Abwasser <i>Brunnen</i>	424,31	500	500	500	500	500
1.1.4.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	688,09	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Grundsteuer, Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke</i>	2.697,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 - Abschreibungen			3.905,00	3.950	3.950	3.950	3.850	3.850
1.1.4.01.534100		AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	158,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	3.747,00	3.750	3.750	3.750	3.650	3.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			408,46	700	700	700	700	700
1.1.4.01.564100		Versicherungsbeiträge	408,46	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.737,39</b>	<b>15.950</b>	<b>16.550</b>	<b>16.750</b>	<b>16.850</b>	<b>17.050</b>

## 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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			700.342,17	-13.800	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			700.342,17	-13.800	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
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)			700.342,17	-13.800	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.605,72	-11.250	-11.850	-12.050	-12.250	-12.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	250.000	0	0	0
1.1.4.01/3004.682659 von übrigen Bereichen			0,00	0	250.000	0	0	0
<i>Beiträge für Immissionsschutzanlage</i>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			429.266,80	5.000	143.000	300.000	300.000	100.000
1.1.4.01/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			429.266,80	0	83.000	300.000	300.000	100.000
<i>Grundstücksverkäufe (Bauplätze/Gewerbeflächen)</i>								
1.1.4.01/2002.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	5.000	60.000	0	0	0
<i>Veräußerung von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Kruppenacker"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			429.266,80	5.000	393.000	300.000	300.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			185.967,16	210.000	1.042.000	0	0	0
1.1.4.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			45.540,06	10.000	10.000	0	0	0
<i>Grundstückserwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.01/2001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			140.427,10	0	0	0	0	0
<i>Vermessungskosten und Beiträge für gemeindeeigene Bauplätze (verkaufsabhängig)</i>								
1.1.4.01/2002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	200.000	732.000	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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Erwerb von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Krummenacker"</i>								
1.1.4.01/3004.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	0	300.000	0	0	0
<i>Baukosten für Immisionsschutzanlage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			185.967,16	210.000	1.042.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			243.299,64	-205.000	-649.000	300.000	300.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			217.693,92	-216.250	-660.850	287.950	287.750	87.550

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Versicherungen, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden

### Auftrag

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						
<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			200,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		200,00	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.568,46	1.650	2.150	2.200	2.250	2.300
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.191,26	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		20,95	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		100,59	100	200	200	200	200
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		248,18	300	300	300	300	300
1.1.4.05.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		2,40	50	50	50	50	50
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		5,08	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2,18	1.200	40.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einrichtung eines zentralen Schließsystems für alle gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude.</i>								
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2,18	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			29,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.559,02	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		7.326,29	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Produktübergreifende Versicherungen wie Unfall-, Rechtsschutz-, Haftpflichtversicherung usw.</i>								
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.232,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.158,66</b>	<b>12.200</b>	<b>51.700</b>	<b>12.850</b>	<b>13.000</b>	<b>13.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.958,66</b>	<b>-12.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>54</b>	<b>-9.958,66</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.950</b>

## 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.958,66	-12.000	-51.500	-12.650	-12.800	-12.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.929,66	-11.950	-51.450	-12.600	-12.750	-12.900
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		-9.929,66	-11.950	-51.450	-12.600	-12.750	-12.900

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	001	Organisation und Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

### Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl

### Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen



## Doppischer Budgetplan 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	900	0	1.000	1.000	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	900	0	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.400	0	500	500	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	1.400	0	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	2.300	0	1.500	1.500	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	-2.300	0	-1.500	-1.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			0,00	-2.300	0	-1.500	-1.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			0,00	-2.300	0	-1.500	-1.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.300	0	-1.500	-1.500	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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			0,00	-2.300	0	-1.500	-1.500	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			550,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.432200 Entgelte <i>z.B. Standgeld Kirmes (Schausteller)</i>			550,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.446,73	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>u.a. für den Nauorter Kabarettabend</i>			2.446,73	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.373,96	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>			12.373,96	11.000	0	0	0	0
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Erträge aus der Ausrichtung der Kirmes Änderung des Kontenrahmenplanes</i>			0,00	0	11.000	11.150	11.300	11.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,05	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			0,05	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.370,74</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.415,09	30.700	30.300	30.800	31.300	31.800
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung Kirchturmuhre</i>			277,87	300	300	300	300	300
2.8.1.01.524910 Sachaufwand Kabarettabend			3.626,04	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
2.8.1.01.524920 Sachaufwand Kirmes			18.588,14	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			1.664,12	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524940 Sachaufwand Partnerschaftstage <i>Erhöhter Ansatz wegen 25-jähriger Partnerschaft Nauort-Oundle</i>			1.500,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen <i>u.a. St.Martin, Nauorter Kalender, Karneval</i>			1.758,92	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			54,00	100	100	50	0	0
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			54,00	100	100	50	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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		6.984,38	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		6.984,38	7.000	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
2.8.1.01.541900	an Sonstige		0,00	0	7.000	7.250	7.450	7.700
	<i>Zuschüsse an Ortsvereine</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.453,47</b>	<b>37.800</b>	<b>37.400</b>	<b>38.100</b>	<b>38.750</b>	<b>39.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.082,73</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.900</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.082,73</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.900</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-19.082,73</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.900</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-15.841,97</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.900</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-15.841,97</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

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: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			3.410,00	3.400	500	500	500	500
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			2.910,00	2.900	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			500,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.206,35	38.500	55.900	56.750	57.600	58.450
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			21.206,35	38.500	53.000	53.800	54.600	55.400
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	0	2.900	2.950	3.000	3.050
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.616,35</b>	<b>41.900</b>	<b>56.400</b>	<b>57.250</b>	<b>58.100</b>	<b>58.950</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.359,63	35.150	47.600	48.350	49.100	49.850
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			7.456,28	15.000	22.000	22.350	22.700	23.050
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			507,78	500	600	600	600	600
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			218,75	650	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.01.525420 an das Land			9.731,43	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Aufwand für Beförderung sowie Einsatz staatl. Waldarbeiter</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.445,39	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Aufwand für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.518,43	2.550	2.650	2.700	2.750	2.800
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			56,01	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.439,08	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5.5.5.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			23,34	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.878,06</b>	<b>37.700</b>	<b>50.250</b>	<b>51.050</b>	<b>51.850</b>	<b>52.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.261,71</b>	<b>4.200</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>	<b>6.250</b>	<b>6.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.261,71	4.200	6.150	6.200	6.250	6.300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.261,71	4.200	6.150	6.200	6.250	6.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-94,66	4.200	6.150	6.200	6.250	6.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-94,66	4.200	6.150	6.200	6.250	6.300





# **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			4.974,70	4.900	5.750	5.750	5.700	5.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135.876,62	101.050	103.900	104.100	104.300	104.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.921,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.911,60	6.150	6.550	7.150	7.250	7.350
E7 + Sonstige laufende Erträge			62.039,66	60.050	62.000	62.950	63.900	64.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>214.723,82</b>	<b>182.150</b>	<b>188.200</b>	<b>190.100</b>	<b>191.450</b>	<b>192.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			113.888,56	137.750	159.450	162.550	165.650	168.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.608,94	352.300	363.300	234.800	237.300	239.850
E11 - Abschreibungen			256.112,33	209.050	209.200	206.200	203.400	202.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.312,82	15.950	15.950	16.150	16.350	16.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>594.972,65</b>	<b>715.100</b>	<b>747.950</b>	<b>619.750</b>	<b>622.750</b>	<b>627.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-380.248,83</b>	<b>-532.950</b>	<b>-559.750</b>	<b>-429.650</b>	<b>-431.300</b>	<b>-434.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-380.248,83</b>	<b>-532.950</b>	<b>-559.750</b>	<b>-429.650</b>	<b>-431.300</b>	<b>-434.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-380.248,83</b>	<b>-532.950</b>	<b>-559.750</b>	<b>-429.650</b>	<b>-431.300</b>	<b>-434.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-255.627,93</b>	<b>-419.150</b>	<b>-449.000</b>	<b>-321.900</b>	<b>-326.300</b>	<b>-330.850</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			224.736,13	0	811.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>224.736,13</b>	<b>0</b>	<b>811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	0	175.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			37.633,85	178.000	1.233.000	35.000	255.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.633,85</b>	<b>178.000</b>	<b>1.283.000</b>	<b>35.000</b>	<b>430.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>187.102,28</b>	<b>-178.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-68.525,65</b>	<b>-597.150</b>	<b>-921.000</b>	<b>-356.900</b>	<b>-756.300</b>	<b>-335.850</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			64,92	0	0	0	0	0
1.1.4.03.462700	Versicherungserstattungen		29,34	0	0	0	0	0
1.1.4.03.462900	Sonstige		35,58	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>64,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.788,72	25.650	31.850	32.500	33.150	33.800
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		27.575,25	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.4.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		536,34	50	50	50	50	50
1.1.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		414,48	100	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		5.262,65	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.873,08	18.900	20.000	20.300	20.600	20.900
1.1.4.03.522110	Strombezugskosten		638,24	700	700	700	700	700
1.1.4.03.522130	Heizung		1.737,13	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.522150	Wasser / Abwasser		107,18	100	150	150	150	150
1.1.4.03.522170	Abfallbeseitigung		1.571,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		524,13	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19,04	0	50	50	50	50
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		15.607,20	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		721,86	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.470,62	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>z.B. Verbrauchsmaterialien</i>		476,41	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			19.578,07	19.400	19.150	19.000	18.650	18.200
1.1.4.03.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		1.024,00	1.050	1.050	1.050	900	900
1.1.4.03.538100	AfA Fahrzeuge		17.040,02	16.850	16.700	16.700	16.500	16.050
1.1.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.514,05	1.500	1.400	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.084,44	14.100	14.100	14.300	14.500	14.700
1.1.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.042,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		920,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b> 1 <b>Zentrale Verwaltung</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Produktbereich</b> 1.1 <b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b> 1.1.4 <b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b> 1.1.4.03 <b>Bauhof</b>								
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.741,20	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
1.1.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		687,26	500	500	500	500	500
	<i>Internetanschluss</i>							
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.692,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>89.324,31</b>	<b>78.050</b>	<b>85.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.900</b>	<b>87.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-89.259,39</b>	<b>-78.050</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-89.259,39</b>	<b>-78.050</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-89.259,39</b>	<b>-78.050</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.600</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-70.033,68</b>	<b>-58.650</b>	<b>-65.950</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.250</b>	<b>-69.400</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst		0,00	18.000	0	0	0	0
	<i>Beschaffung eines Streusalzsilos.</i>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-70.033,68</b>	<b>-76.650</b>	<b>-65.950</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.250</b>	<b>-69.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



## Doppischer Budgetplan 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.476,21	-59.350	-38.700	-19.050	-19.400	-19.750



## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 4      Gesundheit und Sport</b> <b>Produktbereich 4.2      Sportförderung</b> <b>Produktgruppe 4.2.4      Sportstätten und Bäder</b> <b>Produkt 4.2.4.02      Sportplätze</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.131,89	9.550	6.900	7.000	7.100	7.200
4.2.4.02.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.970,63	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.02.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			-4,28	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			335,27	600	500	500	500	500
4.2.4.02.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			806,85	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.02.506200      Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			8,04	50	50	50	50	50
4.2.4.02.509010      Pauschalierte Lohnsteuer			15,38	100	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.196,30	3.300	3.600	3.650	3.700	3.750
4.2.4.02.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			4.229,26	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			173,42	300	400	400	400	400
4.2.4.02.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	200	200	200	200
4.2.4.02.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			1.793,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			21.703,00	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
4.2.4.02.534500      AfA beb. Grundstücke Sportanlagen			21.203,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
4.2.4.02.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.031,19</b>	<b>34.600</b>	<b>32.250</b>	<b>32.400</b>	<b>32.550</b>	<b>32.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.031,19</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.031,19</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-33.031,19</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.327,98	-12.850	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	0	0	0
4.2.4.02/8000.785700      Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	2.000	2.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-11.327,98	-14.850	-12.500	-10.650	-10.800	-10.950

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung</b> <b>Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <b>Produkt 5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss zur -Aktion Saubere Landschaft-</i>			30,00	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164,28	100.150	106.150	10.150	10.150	10.150
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sachkosten -Aktion Saubere Landschaft-</i>			164,28	150	150	150	150	150
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Vermessungs- und Planungskosten u.a. Planung/Änderung Baugebiete "Krummenacker", "Ringstraße", "Ortsmitte" inkl. 90.000 € für das Umlegungsverfahren "Krummenacker"</i>			0,00	100.000	106.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>164,28</b>	<b>100.150</b>	<b>106.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-134,28</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-134,28	-100.100	-106.100	-10.100	-10.100	-10.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-134,28</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-134,28	-100.100	-106.100	-10.100	-10.100	-10.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-134,28</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

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

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

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 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			279,00	300	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		279,00	300	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125.815,72	88.050	90.400	90.400	90.400	90.400
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		125.815,72	88.050	90.400	90.400	90.400	90.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			61.879,24	60.000	62.000	62.950	63.900	64.850
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		61.453,76	60.000	62.000	62.950	63.900	64.850
5.4.1.01.462900	Sonstige		425,48	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>187.973,96</b>	<b>148.350</b>	<b>153.550</b>	<b>154.500</b>	<b>155.450</b>	<b>156.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.342,32	58.950	67.750	69.100	70.450	71.850
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		24.203,91	45.000	51.500	52.550	53.600	54.650
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		104,73	700	500	500	500	500
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		2.028,09	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		4.968,43	9.000	11.000	11.200	11.400	11.650
5.4.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		12,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		25,16	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.603,70	146.100	147.500	113.450	114.400	115.400
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		11.247,99	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.4.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.721,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Instandhaltung der Plätze inkl. Brunnenanlagen usw.</i>								
5.4.1.01.523210	Grundstücke		0,00	0	41.000	41.600	42.200	42.850
<i>Straßenoberflächenentwässerung bisher 5.4.1.01.525310</i>								
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		43.395,55	50.000	85.000	50.000	50.000	50.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
<i>Erhöhter Ansatz wegen umfangreicher Beseitigung von Straßen- bzw. Gehwegschäden</i>								
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		610,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schilder, Sperrpfosten etc.</i>								
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		76.628,64	75.100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			174.182,17	130.200	129.050	129.000	128.600	127.950

## 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.551,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		638,00	650	650	650	650	150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		167.674,92	123.900	123.150	123.150	123.150	123.150
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.318,25	1.050	650	600	200	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.607,34	100	100	100	100	100
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		53,20	100	100	100	100	100
	<i>Wege- und Streupflichtversicherung</i>							
5.4.1.01.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		3.554,14	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		343.735,53	335.350	344.400	311.650	313.550	315.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.761,57	-187.000	-190.850	-157.150	-158.100	-158.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-155.761,57	-187.000	-190.850	-157.150	-158.100	-158.900
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)		-155.761,57	-187.000	-190.850	-157.150	-158.100	-158.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-106.301,32	-145.150	-153.350	-119.700	-121.050	-122.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		224.736,13	0	811.000	0	0	0
5.4.1.01/4007.682500	vom privaten Bereich		6.389,25	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Mittelstraße</i>							
5.4.1.01/4008.682500	vom privaten Bereich		140.427,10	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.682500	vom privaten Bereich		77.919,78	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	460.000	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Kruppenacker"</i>							
5.4.1.01/4012.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	270.000	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge "Am Hochwald"</i>							
5.4.1.01/4013.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	81.000	0	0	0
	<i>Beiträge für Abbiegespur zur L306</i>							



## 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
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			224.736,13	0	811.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	0	175.000	0
5.4.1.01/4010.781480 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.01/4011.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	0	0	0	175.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			37.633,85	75.000	1.185.000	30.000	250.000	0
5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Platzgestaltung nach Gebäudeabriss</i>								
5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen			37.633,85	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	40.000	500.000	10.000	0	0
<i>Baukosten Erweiterung "Im Kruppenacker"</i>								
5.4.1.01/4011.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	10.000	10.000	0	250.000	0
<i>Baukosten Ausbau "Kirchstraße" (Planung)</i>								
5.4.1.01/4012.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	0	310.000	10.000	0	0
<i>Baukosten "Am Hochwald" BA Kruppenacker</i>								
5.4.1.01/4013.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	0	90.000	0	0	0
<i>Baukosten der Abbiegespur zur L306</i>								
5.4.1.01/4014.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	0	250.000	10.000	0	0
<i>Baukosten für Fuß- und Fahrradwege im Bereich des Baugebietes Kruppenacker</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.633,85	75.000	1.235.000	30.000	425.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			187.102,28	-75.000	-424.000	-30.000	-425.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			80.800,96	-220.150	-577.350	-149.700	-546.050	-122.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	50.000	0	175.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,33	0	0	0	0	0
5.5.1.01.462900	Sonstige		9,33	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.070,30	12.150	15.350	15.650	15.950	16.250
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		9.926,55	9.000	11.500	11.750	12.000	12.250
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		174,55	200	200	200	200	200
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		838,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.069,05	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		19,92	50	50	50	50	50
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		42,08	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.581,16	32.400	38.100	38.700	39.300	39.900
5.5.1.01.522110	Strombezugskosten		67,56	200	100	100	100	100
u.a. Teichanlage								
5.5.1.01.522170	Abfall		7.689,32	9.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Kosten für die Entsorgung von Grünschnitt / Müll</i>								
<i>Ansatzserhöhung wegen hoher Kosten für Zerkleinerung, Abfuhr und Entsorgung</i>								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.434,31	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
<i>u.a. Rückschnitt von Bäumen / Pflanzbeete</i>								
<i>Mehraufwand wegen Rückschnittmaßnahme Verlängerung Staudchen.</i>								
5.5.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		389,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. die Unterhaltung des Grünschnittplatzes (ohne Abfallgebühren)</i>								
E11 - Abschreibungen			4.063,00	4.000	3.950	1.600	650	550
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.717,00	3.750	3.700	1.400	550	450
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		68,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		278,00	150	150	100	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.714,46</b>	<b>48.550</b>	<b>57.400</b>	<b>55.950</b>	<b>55.900</b>	<b>56.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.705,13</b>	<b>-48.550</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.700</b>

## 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			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		-33.705,13	-48.550	-57.400	-55.950	-55.900	-56.700
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)		-33.705,13	-48.550	-57.400	-55.950	-55.900	-56.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.599,67	-44.550	-53.450	-54.350	-55.250	-56.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-29.599,67	-44.550	-53.450	-54.350	-55.250	-56.150

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

<b>Umlageverteilung Friedhof Nauort</b>						
2020						
					lfd. Unterhaltung	Investitionen
Gesamtauszahlungen					25.600 EUR	0 EUR
./. Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)					6.700 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					18.900 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Nauort	2.227	Einwohner*	76,21%	=	14.405 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Caan	695	Einwohner*	23,79%	=	4.495 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.922	100,00%	=	18.900 EUR	0 EUR
* Stand 30.06. des Vorjahres						



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des 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		369,35	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			15.236,34	14.550	14.500	14.500	14.200	14.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		14.331,13	13.800	13.800	13.800	13.650	13.650
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		128,00	150	150	150	150	150
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		777,21	600	550	550	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		50,00	50	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			441,92	500	500	500	500	500
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		303,41	350	350	350	350	350
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		138,51	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.439,56	38.600	40.100	40.450	40.500	40.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.923,69	-22.850	-24.000	-23.650	-23.550	-23.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.923,69	-22.850	-24.000	-23.650	-23.550	-23.750
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)			-26.923,69	-22.850	-24.000	-23.650	-23.550	-23.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.189,89	-13.200	-14.400	-14.050	-14.200	-14.400
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			-15.189,89	-13.200	-14.400	-14.050	-14.200	-14.400

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

**Auftrag**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

**Zielgruppe**

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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			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			938,00	950	950	950	950	950
5.5.5.02.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			938,00	950	950	950	950	950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>938,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Aufwand für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege</i>								
E11 - Abschreibungen			6.171,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			6.171,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.171,99</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.233,99</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.233,99</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.233,99</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftrag** **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des 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			1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.921,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		8.921,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.666,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442500	von privaten Unternehmen		1.666,00	1.500	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung von Nebenkosten, Schadensersatz usw.</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.605,24</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>	<b>12.700</b>	<b>12.850</b>	<b>13.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.078,57	11.400	9.900	10.100	10.300	10.500
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.111,83	8.200	7.000	7.150	7.300	7.450
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		111,09	200	200	200	200	200
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		438,56	600	600	600	600	600
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.412,77	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		1,56	50	50	50	50	50
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		2,76	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.026,87	14.850	17.350	17.550	17.750	17.950
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		2.155,56	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522130	Heizung		2.083,94	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		443,27	700	700	700	700	700
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		527,48	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>Erhöhter Ansatz für neue Strom und Datenanschlüsse.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		114,98	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		941,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		613,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		147,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			9.405,00	9.200	8.750	8.700	8.200	8.050

## 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		7.423,00	7.450	7.450	7.450	7.200	7.200
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.982,00	1.750	1.300	1.250	1.000	850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		950,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		950,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.460,88</b>	<b>36.450</b>	<b>37.000</b>	<b>37.350</b>	<b>37.250</b>	<b>37.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.855,64</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.855,64</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-12.855,64</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-4.504,80</b>	<b>-15.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.500</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Anschaffung BGA/ Bühnentechnik</i>							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-4.504,80</b>	<b>-55.750</b>	<b>-36.750</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen</b> <b>Produkt 5.7.3.02 Grillhütten und Freizeitanlagen</b>			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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.534,60	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.02.432200	Entgelte		3.534,60	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			51,90	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462900	Sonstige		51,90	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.586,50</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.317,37	3.200	3.950	4.000	4.050	4.100
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.687,21	2.500	3.100	3.150	3.200	3.250
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		34,92	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		167,65	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		415,50	350	500	500	500	500
5.7.3.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		3,96	50	50	50	50	50
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		8,13	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.135,43	5.600	5.600	5.650	5.700	5.750
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		1.083,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		3,06	200	200	200	200	200
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		603,38	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		123,72	800	800	800	800	800
<i>Grundreinigung</i>								
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst Gebrauchsgegenstände		321,56	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			3.281,00	3.350	3.350	3.100	2.800	2.800
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.602,00	2.650	2.650	2.650	2.600	2.600
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		679,00	700	700	450	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			228,68	250	250	250	250	250
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		228,68	250	250	250	250	250
<i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.962,48</b>	<b>12.400</b>	<b>13.150</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.375,98</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.150</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>







# **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
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,69	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E11 - Abschreibungen	1.889,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.879,06	103.200	93.200	96.250	99.250	102.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	271,79	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.180,54</b>	<b>107.100</b>	<b>98.600</b>	<b>101.650</b>	<b>104.650</b>	<b>107.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.180,54</b>	<b>-107.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.650</b>	<b>-104.650</b>	<b>-107.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.180,54</b>	<b>-107.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.650</b>	<b>-104.650</b>	<b>-107.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-85.180,54</b>	<b>-107.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.650</b>	<b>-104.650</b>	<b>-107.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83.474,15</b>	<b>-105.150</b>	<b>-96.650</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.850</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.686,63	100.000	100.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.686,63</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.686,63</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-88.160,78</b>	<b>-205.150</b>	<b>-196.650</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.850</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.686,63</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unterhaltung Jugendraum</i>							
	3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	140,69	500	500	500	500	500
	<i>Bewirtschaftung des Jugendraumes</i>							
	3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>GEMA-Gebühr</i>							
E11	- Abschreibungen		1.655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen	1.655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.356,60	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	3.6.2.01.541500	an private Unternehmen	5.356,60	3.200	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
	3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	<i>Jugendarbeit der Gemeinde, Jugendarbeit der Schule, Kindergarten (6 € Kind/Jahr), Freundes-/Förderkreis GTS Nauort, Deutsches Jugendherbergswerk</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		271,79	350	350	350	350	350
	3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge	201,83	250	250	250	250	250
	<i>Inventarversicherung</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>7.424,08</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.150</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-7.424,08</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.424,08	-6.850	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150
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)		<b>-7.424,08</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>

## 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.951,69	-5.150	-5.150	-5.250	-5.350	-5.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.951,69	-5.150	-5.150	-5.250	-5.350	-5.450

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b>			verantwortlich: Herbert 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
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kostenanteil für Kinder aus Nauort, die die Kita Sessenbach besuchen</i>								
E11 - Abschreibungen			234,00	250	250	250	250	250
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			234,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			77.522,46	100.000	90.000	92.950	95.850	98.900
3.6.5.01.541900 an übrige Bereiche			77.522,46	100.000	90.000	92.950	95.850	98.900
<i>Gemeindeanteil an den Kindergartenkosten</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.756,46	100.250	91.750	94.700	97.600	100.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.756,46	-100.250	-91.750	-94.700	-97.600	-100.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-77.756,46	-100.250	-91.750	-94.700	-97.600	-100.650
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)			-77.756,46	-100.250	-91.750	-94.700	-97.600	-100.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.522,46	-100.000	-91.500	-94.450	-97.350	-100.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.686,63	100.000	100.000	0	0	0
3.6.5.01/3002.781900 an Sonstige			4.686,63	100.000	100.000	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.686,63	100.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.686,63	-100.000	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-82.209,09	-200.000	-191.500	-94.450	-97.350	-100.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.686,63	100.000	100.000	0	0	0





# **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			1.765.549,03	1.791.400	1.869.600	1.911.900	1.963.850	2.025.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			132.237,00	156.500	192.350	192.350	192.350	192.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.897.786,03</b>	<b>1.947.900</b>	<b>2.061.950</b>	<b>2.104.250</b>	<b>2.156.200</b>	<b>2.218.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.356.735,10	1.442.700	1.485.500	1.534.550	1.582.150	1.632.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.352,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.392.087,10</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.534.550</b>	<b>1.582.150</b>	<b>1.632.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>505.698,93</b>	<b>505.200</b>	<b>576.450</b>	<b>569.700</b>	<b>574.050</b>	<b>585.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.678,36	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			83,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>2.595,36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>508.294,29</b>	<b>505.400</b>	<b>576.650</b>	<b>570.000</b>	<b>574.350</b>	<b>585.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>508.294,29</b>	<b>505.400</b>	<b>576.650</b>	<b>570.000</b>	<b>574.350</b>	<b>585.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			529.781,33	505.400	576.650	742.000	743.350	758.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.000,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			15.000,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>521.781,33</b>	<b>515.400</b>	<b>586.650</b>	<b>742.000</b>	<b>743.350</b>	<b>758.800</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-521.668,42</b>	<b>594.850</b>	<b>1.320.700</b>	<b>-499.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>-329.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 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			1.765.549,03	1.791.400	1.869.600	1.911.900	1.963.850	2.025.900
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.644,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		230.191,01	236.500	237.500	240.600	243.750	246.900
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		294.197,16	270.000	280.000	288.400	296.200	305.100
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.094.532,12	1.125.000	1.173.300	1.200.000	1.244.000	1.290.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		38.715,17	38.900	46.900	47.000	41.000	42.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		5.427,16	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		99.842,12	109.800	121.000	125.000	128.000	131.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			132.237,00	156.500	192.350	192.350	192.350	192.350
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		132.237,00	156.500	192.350	192.350	192.350	192.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.897.786,03</b>	<b>1.947.900</b>	<b>2.061.950</b>	<b>2.104.250</b>	<b>2.156.200</b>	<b>2.218.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.356.735,10	1.442.700	1.485.500	1.534.550	1.582.150	1.632.750
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		56.259,10	47.400	26.900	27.800	28.650	29.550
<i>Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		4.072,00	0	0	0	0	0
<i>Die Umlage "Fond Deutsche Einheit" entfällt ab 2019.</i>								
6.1.1.01.544210	Landkreis		710.358,00	749.200	783.100	808.950	834.050	860.750
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		586.046,00	646.100	675.500	697.800	719.450	742.450
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt unverändert 34,5 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.352,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		45,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		35.307,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.392.087,10</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.534.550</b>	<b>1.582.150</b>	<b>1.632.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>505.698,93</b>	<b>505.200</b>	<b>576.450</b>	<b>569.700</b>	<b>574.050</b>	<b>585.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>505.698,93</b>	<b>505.200</b>	<b>576.450</b>	<b>569.700</b>	<b>574.050</b>	<b>585.500</b>

## 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		505.698,93	505.200	576.450	569.700	574.050	585.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		527.087,97	505.200	576.450	741.700	743.050	758.500
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		527.087,97	505.200	576.450	741.700	743.050	758.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			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			2.678,36	300	300	300	300	300
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			58,41	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			2.617,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige			2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			83,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			83,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.595,36	200	200	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis			2.595,36	200	200	300	300	300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.595,36	200	200	300	300	300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.693,36	200	200	300	300	300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.000,00	10.000	10.000	0	0	0
6.1.2.01/9101.687600 vom sonstigen inländischen Bereich <i>Tilgung Darlehen an Förderverein Straßenkarneval</i>			6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
6.1.2.01/9102.687600 vom sonstigen inländischen Bereich <i>Tilgung Darlehen an SV Fortuna Nauort</i>			1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
6.1.2.01/9103.687600 vom sonstigen inländischen Bereich <i>Tilgung Darlehen an KVN</i>			0,00	3.000	3.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00	10.000	10.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			15.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9102.787600 an den sonstigen inländischen Bereich			15.000,00	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	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Darlehen an den SV Fortuna Nauort.</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	10.000	10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.306,64	10.200	10.200	300	300	300
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-521.668,42	594.850	1.320.700	-499.600	-97.000	-329.650