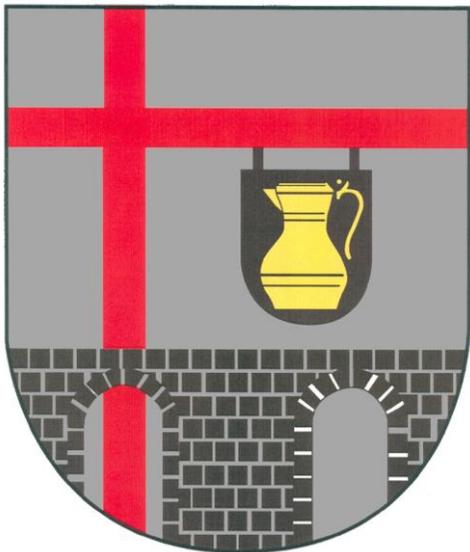


Ortsgemeinde Deesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	6
Vorbericht	7
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	71
Teilhaushalt 4	79

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2019

Der Ortsgemeinderat Deesen hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am
Haushaltssatzung beschlossen:

folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	761.850 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	843.400 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-81.550 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-70.750 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	315.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	556.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-241.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	312.650 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>192.650 Euro</u>
zusammen auf	192.650 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	40 Euro
- für den zweiten Hund	90 Euro
- für jeden weiteren Hund	150 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	3.002.117 €
31.12.2017	=	3.023.053 €
31.12.2018	=	3.024.153 €
31.12.2019	=	2.942.603 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

Deesen, den

.....
(Klemens Lahr)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Deesen

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. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Deesen der Jahre 2019 bis 2022 bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269.500
Gewerbesteuer	126.000
Schlüsselzuweisung A	98.400
Grundsteuer B	60.800
Familienleistungsausgleich	26.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.750
Erstattungen Planungskosten Solarpark	30.000

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	226.700
Verbandsgemeindeumlage	195.500
Abschreibungen	90.350
Straßenunterhaltung	15.000
Gemeindeanteil Kindergarten	49.100
Umlegungs- / Planungskosten	106.000
Personalaufwendungen	25.100

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Das für das Haushaltsjahr 2019 geplante negative Ergebnis kann zum Teil durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden, darüber hinaus ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens geplant. Die Ergebnisse der Planjahre 2020 – 2022 weisen jedoch Überschüsse aus, sodass das Darlehen voraussichtlich 2020 bereits getilgt werden kann.

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

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2019 werden insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 556.900 € eingeplant. Größte Posten sind hier die Erschließungskosten des Baugebietes „Alter Sportplatz“.

Bei den Einzahlungen sind Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Alter Sportplatz“ und Erschließungsbeiträge (Gemeindeanteil) geplant.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von 241.900 €.

Die für 2019 geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

Im 1. Nachtrag 2018 wurden bereits Mittel für die Erschließung des Neubaugebietes veranschlagt, diese Ermächtigungen bleiben gem. § 17 II GemHVO bestehen. Sodass neben den für 2019 geplanten Mittel auch die Ermächtigungen aus dem Vorjahr den Finanzhaushalt belasten werden. In nachfolgender Tabelle sind die **Ermächtigungen aus Vorjahren rot** dargestellt, darüber hinaus werden noch ursprünglich für **2018 geplante Einzahlungen** in 2019 erwartet, diese sind **grün** dargestellt.

Gesamtinvestitionsübersicht mit aus Vorjahren zu übertragenden Mitteln:

Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsplan		nachrichtlich Erschließung Alter Sportplatz	
		Betrag		geplante Übertragung aus 2018	gesamt in 2019 zu erwarten
		Einzahlung	Auszahlung		
1.1.4.05.03/2000.685100	Verkauf von Bauplätzen	200.000			
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000		
1.1.4.05.03/2004.685100	Verkauf von Grundstücken i.R.d. Umlegungsverfahrens	35.000		5.000	40.000
1.1.4.05.03/2004.781480	Erschließungsbeiträge (Wasser Abwasser) an VG-Werke (gemeindeeig. Bauplätze)		151.000		151.000
1.1.4.05.03/2004.785100	Ankauf von Grundstücken i.R.d. Umlegungsverfahrens 75.000 € sowie Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze 70.000 € (zzgl. Übertragung aus 2018 von 225.400 €)		145.000	225.400	370.400
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen (Bauhof)		2.000		
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg (Bauhof)		1.200		
5.4.1.01/4001.785100	Gehwegflächen Sayntalstraße		5.000		
5.4.1.01/4011.682430	Erschließungsbeiträge (Gemeindeanteil) siehe 1.1.4.05.03/2004.785100	80.000		215.400	295.000
5.4.1.01/4011.682500	Erschließungsbeiträge "Alter Sportplatz"			107.700	91.000
5.4.1.01/4011.781490	Straßenoberflächenentwässerung "Alter Sportplatz" an VG-Werke		165.000		165.000
5.4.1.01/4011.785330	Auszahlungen für Erschließung "Alter Sportplatz"		71.000	359.000	430.000
5.5.3.01/8000.781430	Beteiligung an den Investitionskosten des Friedhofs		11.700		
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		315.000	556.900	-256.300	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			241.900		

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden in 2019 voraussichtlich zur Finanzierung des Finanzhaushaltes voll in Anspruch genommen werden. Zwar liegt der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 (vorläufiges Ergebnis) bei 376.254,33 € und somit über dem Finanzdefizit (Gesamtfinanzhaushalt Zeile F34) von 312.650 €, jedoch bestehen noch Ermächtigungen aus dem Vorjahr für das Neubaugebiet, die in 2019 den Finanzhaushalt belasten werden. Dies wird in nachfolgender Aufstellung dargestellt, siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

Folgende **Ermächtigungen aus 2018** bleiben nach § 17 II GemHVO bestehen, die dafür benötigten Mittel stehen somit nicht zur Finanzierung des Haushaltes 2019 zur Verfügung

1.1.4.05.03/2004.785100	225.400
5.4.1.01/4011.785330	359.000
	<hr/>
	584.400

Folgende **Einzahlungen** waren für **2018** geplant, die Einzahlungen erfolgen aber voraussichtlich erst 2019

1.1.4.05.03/2004.685100	5.000
5.4.1.01/4011.682430	215.400
5.4.1.01/4011.682500	107.700
	<hr/>
	328.100
Saldo	-256.300

Ab dem Finanzplanjahr 2020 steigen die liquiden Mittel wieder.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Deesen:

- a) Investitionskredite: 192.650 € (geplant für 2019)
- b) Liquiditätskredite: 0,00 €

Die Ortsgemeinde Deesen ist derzeit schuldenfrei. Der für 2019 geplante Finanzmittelfehlbetrag kann jedoch nicht vollständig durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Es ist für 2019 ein Investitionskredit geplant, der jedoch in 2020, vorausgesetzt die geplanten Grundstücksverkäufe können wie geplant realisiert werden, auch in 2020 bereits getilgt werden könnte. In den Finanzplanjahren 2021 und 2022 ergeben sich weitere Überschüsse. (siehe Gesamtfinanzplan Zeile 34)

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Deesen:

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

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

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Deesen:

Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2019 kann zum Teil durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden, darüber hinaus ist ein Investitionsdarlehen eingeplant. In den Folgejahren sind jedoch Überschüsse ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt kann in 2019 nicht ausgeglichen werden, entwickelt sich in den Finanzplanjahren jedoch positiv. Das Eigenkapital wird 2019 sinken, ab 2020 aber jährlich wieder ansteigen.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2019 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 81.550 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 70.750 €. Tilgungszahlungen fallen in 2019 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen derzeit noch schuldenfrei ist.

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

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

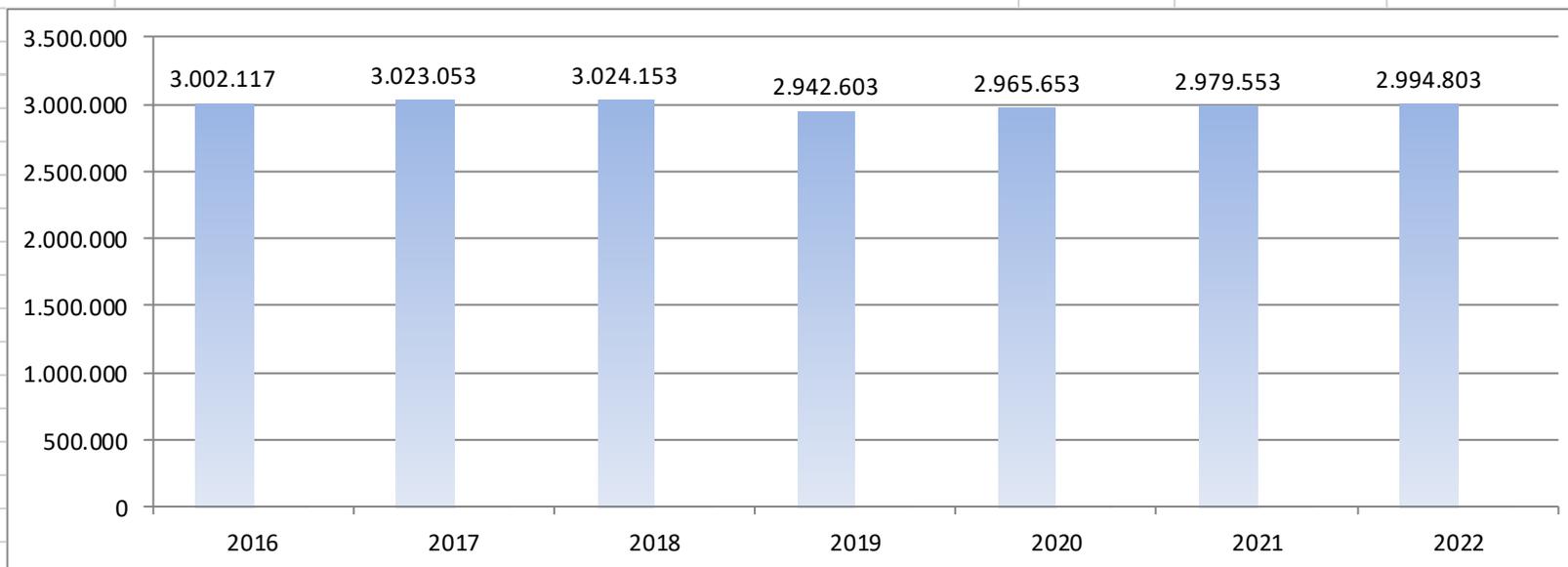
Bilanz der Ortsgemeinde Deesen
zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Deesen

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €		31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Passiva
1. Anlagevermögen	3.830.385,76	3.797.930,97	1. Eigenkapital	3.002.116,97	3.023.053,37	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	299.395,83	304.521,19	1.1 Kapitalrücklage	2.758.609,32	3.002.116,97	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	299.395,83	287.283,83	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	255.201,95	20.936,40	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-11.694,30	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.154.250,17	1.118.949,63	
1.1.5 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.237,36	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.424,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	3.530.989,93	3.493.409,78	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.146.826,17	1.118.949,63	
1.2.1 Wald, Forsten	1.023.618,29	1.023.618,29	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	419.840,61	407.027,17	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.535,73	106.985,91	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	726.985,56	680.952,56	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.114,80	271.338,80	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.969,90	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.060.015,17	2.013.964,14	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.005,23	25.639,23	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.089,89	8.430,17	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	24.096,00	25.326,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.610,82	43.433,24	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.096,00	25.326,00	
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	17.713,41	6.730,06	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.6 kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.757,30	6.195,49	
2. Umlaufvermögen	366.769,62	375.231,46	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.456,11	527,58	
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	500,00	6,99	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	366.769,62	375.231,46	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	124,30	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	79.759,96	68.185,10				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326,56	2.890,57				
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	275.076,10	292.548,79				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	11.607,00	11.607,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank	0,00	0,00				
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.021,17	1.020,93				
4.1 Disagio	0,00	0,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.021,17	1.020,93				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme	4.198.176,55	4.174.183,36	Bilanzsumme	4.198.176,55	4.174.183,36	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2016	-11.694	3.002.117
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2017	20.936	3.023.053
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	1.100	3.024.153
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-81.550	2.942.603
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	23.050	2.965.653
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	13.900	2.979.553
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.250	2.994.803



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.644
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.420
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-22.894
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	20.936
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	1.100
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-81.550
7	Zwischensumme		-7.344
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	23.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	13.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.250
11	Summe		44.856

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragend e Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	113.185	0	113.185
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	70.205	0	70.205
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-26.094	0	-26.094
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	52.181	0	52.181
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	16.050	0	16.050
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-70.750	0	-70.750
7	vorzutragender Betrag				154.777
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	29.700	192.650	-162.950
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	35.550	0	35.550
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	36.650	0	36.650
11	Summe				64.027

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Deesen

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen

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

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Deesen

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsplan	
		Betrag	
		Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05.03/2000.685100	Verkauf von Bauplätzen	200.000	
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000
1.1.4.05.03/2004.685100	Verkauf von Grundstücken i.R.d. Umlegungsverfahrens	35.000	
1.1.4.05.03/2004.781480	Erschließungsbeiträge (Wasser Abwasser) an VG-Werke (gemeindeeig. Bauplätze)		151.000
1.1.4.05.03/2004.785100	Ankauf von Grundstücken i.R.d. Umlegungsverfahrens 75.000 € sowie Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze 70.000 € (zzgl. Übertragung aus 2018 von 225.400 €)		145.000
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen (Bauhof)		2.000
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg (Bauhof)		1.200
5.4.1.01/4001.785100	Gehwegflächen Sayntalstraße		5.000
5.4.1.01/4011.682430	Erschließungsbeiträge (Gemeindeanteil) siehe 1.1.4.05.03/2004.785100	80.000	
5.4.1.01/4011.682500	Erschließungsbeiträge "Alter Sportplatz"		
5.4.1.01/4011.781490	Straßenoberflächenentwässerung "Alter Sportplatz" an VG-Werke		165.000
5.4.1.01/4011.785330	Auszahlungen für Erschließung "Alter Sportplatz"		71.000
5.5.3.01/8000.781430	Beteiligung an den Investitionskosten des Friedhofs		11.700
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		315.000	556.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			241.900

Für 2018 geplante aber noch nicht verbrauchte Ansätze für Auszahlungen bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 II GemHVO
Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
in EUR (2)													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			52.181	16.050	-70.750	29.700	35.550	36.650					
	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	Zwischensumme	52.181	16.050	-70.750	29.700	35.550	36.650					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	52.181	16.050	0	192.650	0	0					
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	52.181	16.050	-70.750	-162.950	35.550	36.650					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... EUR
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ...EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... EUR													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2018	Stand zum 31.12. 2019
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	192.650
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	192.650
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	192.650

Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel
(Festgeldguthaben)
der
Ortsgemeinde Deesen**

Bestand der liquiden Mittel 2019

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2018	Veränderung in 2018*	aus Übertragungen (§ 17 II GemHVO) benötigte Mittel**	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018	Abgang gem. HH-Plan 2019	Zugang gem. HH-Plan 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019
261.578,89 €	114.675,44 €	-256.300,00 €	119.954,33 €	119.954,33 €	0,00 €	0,00 €

* vorläufiges Ergebnis

** Nähere Erläuterung erfolgt im Vorbericht.

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2019

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

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

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	456.487,93	467.900	503.600	525.400	542.800	561.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.406,44	87.950	111.250	111.250	111.200	111.150
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	12.813,44	12.850	12.850	12.850	12.800	12.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.284,52	50.250	48.900	46.200	46.250	46.300
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	46.033,00	46.050	43.900	41.150	41.150	41.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.461,29	114.650	25.650	25.550	28.750	28.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.838,29	25.050	32.100	2.100	2.100	5.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.975,17	40.150	40.150	40.600	26.050	26.350
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	909,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.453,64	785.950	761.650	751.100	757.150	779.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.870,37	25.300	25.100	25.400	25.700	26.000
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.139,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.381,10	259.400	272.100	162.000	164.050	169.100
E11 - Abschreibungen	98.583,00	96.650	90.350	83.400	83.300	82.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.321,81	392.400	445.800	450.150	463.050	478.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.417,96	11.100	9.850	7.100	7.150	7.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.574,24	784.850	843.200	728.050	743.250	764.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.879,40	1.100	-81.550	23.050	13.900	15.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.841,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	20.936,40	1.100	-81.550	23.050	13.900	15.250
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)	20.936,40	1.100	-81.550	23.050	13.900	15.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.180,82	16.050	-70.750	29.700	35.550	36.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	323.100	80.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	105.000	235.000	200.000	100.000	100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.100	315.000	200.000	100.000	100.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.237,36	104.000	327.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.440,67	632.600	229.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.678,03	736.600	556.900	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.678,03	-277.500	-241.900	200.000	100.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.497,21	-261.450	-312.650	229.700	135.550	136.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	192.650	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	192.650	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	192.650	-192.650	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-13.497,21	-261.450	-120.000	37.050	135.550	136.650
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	13.497,21	261.450	312.650	-229.700	-135.550	-136.650
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.497,21	261.450	312.650	-229.700	-135.550	-136.650
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.497,21	261.450	120.000	-37.050	-135.550	-136.650
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	52.180,82	16.050	-70.750	-162.950	35.550	36.650

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.802,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.251,52	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.526,29	102.750	13.750	13.950	17.150	17.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.472,43	24.650	2.050	2.050	2.050	5.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.147,03	25.150	25.150	25.150	10.150	10.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			77.199,27	158.100	47.300	47.550	35.800	39.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.046,77	17.700	18.600	18.900	19.200	19.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.304,96	99.550	42.000	42.450	42.900	46.350
E11 - Abschreibungen			7.024,72	7.050	7.000	6.950	6.950	6.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.150,00	1.150	1.150	1.150	250	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.059,15	10.750	9.850	7.100	7.150	7.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.585,60	136.200	78.600	76.550	76.450	80.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.386,33	21.900	-31.300	-29.000	-40.650	-41.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.386,33	21.900	-31.300	-29.000	-40.650	-41.900
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)			-13.386,33	21.900	-31.300	-29.000	-40.650	-41.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.407,41	4.800	-48.450	-46.150	-42.750	-44.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	31.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	105.000	235.000	200.000	100.000	100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	136.000	235.000	200.000	100.000	100.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	151.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.800,00	268.600	153.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.800,00	268.600	304.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.800,00	-132.600	-69.200	200.000	100.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.207,41	-127.800	-117.650	153.850	57.250	55.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	151.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung	
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt	
Auftrag	Zielgruppe
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters	Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	909,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	909,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.581,60	14.900	14.800	15.100	15.400	15.700
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.672,56	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900 Sonstige	542,04	700	600	600	600	600
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.139,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300 Ehrensold	3.228,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	145,00	50	0	0	0	0
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.887,59	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750	750	750	750	750
<i>Dienstzimmerentschädigung</i>						
1.1.1.01.563100 Büromaterial	357,06	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	175,59	250	250	250	250	250
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	103,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	136,25	600	600	600	600	600
1.1.1.01.569300 Repräsentation	1.185,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.569900 Sonstige	209,45	1.000	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.614,19	21.150	20.100	20.400	20.700	21.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.705,19	-21.150	-20.100	-20.400	-20.700	-21.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-16.705,19	-21.150	-20.100	-20.400	-20.700	-21.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.705,19	-21.150	-20.100	-20.400	-20.700	-21.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.322,96	-18.900	-17.900	-18.150	-18.400	-18.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.322,96	-18.900	-17.900	-18.150	-18.400	-18.650

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.802,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.198,05	1.850	1.850	1.850	4.850	4.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.452,43	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.238,03	25.150	25.150	25.150	10.150	10.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.690,51	30.200	30.200	30.200	18.200	18.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			495,60	1.050	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.130,79	8.650	8.850	8.900	8.950	9.000
E11 - Abschreibungen			6.795,72	6.900	6.900	6.850	6.850	6.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.353,87	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.775,98	20.600	21.550	18.750	18.800	18.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.085,47	9.600	8.650	11.450	-600	-450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.085,47	9.600	8.650	11.450	-600	-450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.085,47	9.600	8.650	11.450	-600	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-562,33	-9.850	-10.800	-8.050	-5.100	-5.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	31.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	105.000	235.000	200.000	100.000	100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	136.000	235.000	200.000	100.000	100.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	151.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.800,00	268.600	153.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.800,00	268.600	304.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.800,00	-132.600	-69.200	200.000	100.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.362,33	-142.450	-80.000	191.950	94.900	94.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	151.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schule",

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	300	300	300	3.300	3.300
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten	2.700,00	300	300	300	3.300	3.300
<i>Miete Alte Schule und Standmiete Altkleidercontainer</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	470,47	650	650	650	650	650
1.1.4.05.01.442500 vom privaten Bereich	470,47	650	650	650	650	650
<i>Erstattung Nebenkosten für Alte Schule</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	7,65	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900 Sonstige	7,65	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.480,12	2.350	2.350	2.350	5.350	5.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	306,59	500	550	550	550	550
1.1.4.05.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	224,53	300	300	300	300	300
1.1.4.05.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	18,50	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	63,56	50	100	100	100	100
1.1.4.05.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,41	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten	97,09	200	200	200	200	200
1.1.4.05.01.522150 Wasser / Abwasser	266,03	300	300	300	300	300
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung	103,60	150	150	150	150	150
1.1.4.05.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236,27	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,95	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	824,74	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		27,73	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			3.910,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.750
1.1.4.05.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		3.910,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			533,46	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		533,46	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.356,46	6.500	6.550	6.550	6.550	6.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.876,34	-4.150	-4.200	-4.200	-1.200	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.876,34	-4.150	-4.200	-4.200	-1.200	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.876,34	-4.150	-4.200	-4.200	-1.200	-1.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		99,08	-1.550	-1.600	-1.600	1.400	1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		99,08	-1.550	-1.600	-1.600	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.02.441200 Mieten und Pachten	120,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.02.442500 vom privaten Bereich	981,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkostenerstattung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	30,09	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.462900 Sonstige	30,09	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.632,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	650	650	650	650
1.1.4.05.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	100	400	400	400	400
1.1.4.05.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	50	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,64	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.05.02.522110 Strombezugskosten	1.406,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.522150 Wasser / Abwasser	639,04	800	800	800	800	800
1.1.4.05.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	889,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900 mit sonstigen Gebäuden	75,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,20	200	200	200	200	200
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	180,20	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.189,84	3.350	3.950	3.950	3.950	3.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.557,79	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.557,79	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.557,79	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.200,78	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	31.000	0	0	0	0
	1.1.4.05.02/3003.681420	vom Land	0,00	31.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.800,00	35.000	0	0	0	0
	1.1.4.05.02/3003.785230	Ausz f Baumaßnahmen	10.800,00	35.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800,00	35.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.800,00	-4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.000,78	-5.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	

Beschreibung

Verwaltung des sonstigen allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie des allg. Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.03.441200 Mieten und Pachten	1.378,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Feldpachten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.200,29	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
1.1.4.05.03.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	450,18	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
<i>Verkaufserlöse für den Verkauf von Grundstücken</i>						
1.1.4.05.03.462700 Versicherungserstattungen	483,04	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03.462900 Sonstige	4.267,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.578,34	26.400	26.400	26.400	11.400	11.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,01	300	600	600	600	600
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	138,39	100	400	400	400	400
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11,44	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	39,18	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,74	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
1.1.4.05.03.522150 Wasser / Abwasser	5,13	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.880,98	500	500	500	500	500
1.1.4.05.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,42	250	250	250	250	250
1.1.4.05.03.523500 Fahrzeugunterhaltung	678,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindefahrzeug</i>						
1.1.4.05.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.748,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	57,14	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste								
Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste								
Leistung 1.1.4.05.03 Sonstige								
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
			Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
			€	€	2019	€	€	€
E11 - Abschreibungen			2.810,72	2.850	2.850	2.800	2.800	2.800
1.1.4.05.03.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			161,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.03.538100 AfA Fahrzeuge			2.366,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			283,72	250	250	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.640,21	3.300	3.300	500	500	500
1.1.4.05.03.564100 Versicherungsbeiträge			2.232,06	2.800	2.800	0	0	0
<i>Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)</i>								
1.1.4.05.03.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			408,15	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.229,68	10.750	11.050	8.250	8.300	8.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.651,34	15.650	15.350	18.150	3.100	3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.651,34	15.650	15.350	18.150	3.100	3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.651,34	15.650	15.350	18.150	3.100	3.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			539,37	-6.500	-6.800	-4.050	-4.100	-4.150
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	105.000	235.000	200.000	100.000	100.000
1.1.4.05.03/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<i>Grundstücksverkäufe "Alter Sportplatz"</i>								
1.1.4.05.03/2004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	5.000	35.000	0	0	0
<i>Verkäufe im Umlegungsverfahren</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	105.000	235.000	200.000	100.000	100.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	151.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03/2004.781480	Erschließungsbeiträge an VG-Werke <i>Herstellung Wasser-/Abwasseranschluss auf gemeindeeigenen Bauplätzen</i>		0,00	0	151.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	233.600	153.200	0	0	0
1.1.4.05.03/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>		0,00	5.000	5.000	0	0	0
1.1.4.05.03/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Ankauf von Grundstücken i.R.d. Umlegungsverfahrens 75.000 € sowie Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze 70.000 € (zzgl. Übertragung aus 2018 von 225.400 €)</i>		0,00	225.400	145.000	0	0	0
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst <i>Werkzeuge/Geräte</i>		0,00	1.200	1.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	233.600	304.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-128.600	-69.200	200.000	100.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		539,37	-135.100	-76.000	195.950	95.900	95.850
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	151.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
--------------	-----	---------------------------	------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	0	700	700	700	700
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	132,00	0	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-132,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-132,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-132,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
--------------	-----	---------------------------	------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	

Beschreibung

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

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	7.020,00	22.800	200	200	200	3.200
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,00	2.800	0	0	0	3.000
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>						
2.8.1.01.442500 vom privaten Bereich	7.000,00	20.000	200	200	200	200
<i>Verkauf von Ortsfahnen, Spenden für "Jedem Sayn Tal" o.ä. Chroniken</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.020,00	22.800	200	200	200	3.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.969,57	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.439,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	118,84	200	150	150	150	150
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	410,77	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711,49	24.950	2.150	2.150	2.150	5.150
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,00	0	200	200	200	200
2.8.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	97,39	150	150	150	150	150
2.8.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	31,00	0	0	0	0	0
<i>siehe 2.8.1.01.524990</i>						
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier	658,42	3.800	800	800	800	3.800
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges	405,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.</i>						
2.8.1.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.479,29	20.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	84,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	1.150	1.150	1.150	250	1.150
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	100	1.000
<i>Zuweisungen an Vereine</i>						
2.8.1.01.541900 an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<i>z.B. Kirchenchor, Elisabethenverein</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.915,06	27.950	5.100	5.100	4.200	8.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.895,06	-5.150	-4.900	-4.900	-4.000	-4.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.895,06	-5.150	-4.900	-4.900	-4.000	-4.900
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)		-8.895,06	-5.150	-4.900	-4.900	-4.000	-4.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.761,25	-5.050	-4.800	-4.800	-3.900	-4.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.761,25	-5.050	-4.800	-4.800	-3.900	-4.800

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251,52	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	3.549,16	3.500	4.400	4.450	4.500	4.550
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	702,36	700	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.328,24	100.900	11.900	12.100	12.300	12.500
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>	52.328,24	100.900	11.900	12.100	12.300	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.579,76	105.100	16.900	17.150	17.400	17.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,68	64.750	29.100	29.500	29.900	30.300
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unternehmereinsätze</i>	12.269,34	40.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung</i>	976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	508,03	250	500	500	500	500
5.5.5.01.525420 an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte</i>	8.659,71	10.500	4.600	4.650	4.700	4.750
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte</i>	10.702,77	13.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,20	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.817,69	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	44,30	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>	1.773,39	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.148,37	66.500	30.850	31.300	31.750	32.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		21.431,39	38.600	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		21.431,39	38.600	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		21.431,39	38.600	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		19.371,13	38.600	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550
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		19.371,13	38.600	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.348,44	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.033,00	46.050	43.900	41.150	41.150	41.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350,23	50	30.050	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.404,14	15.000	15.000	15.450	15.900	16.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			85.770,81	83.000	110.850	78.550	79.000	79.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.255,42	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.382,07	101.950	171.550	61.700	62.450	63.200
E11 - Abschreibungen			79.543,28	77.550	71.500	66.650	66.650	66.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,47	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			141.247,24	186.200	248.800	134.100	134.850	135.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.476,43	-103.200	-137.950	-55.550	-55.850	-56.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-55.476,43	-103.200	-137.950	-55.550	-55.850	-56.250
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)			-55.476,43	-103.200	-137.950	-55.550	-55.850	-56.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.789,43	-82.000	-120.650	-40.350	-40.650	-41.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	323.100	80.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	323.100	80.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	176.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			37.640,67	364.000	76.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.640,67	364.000	252.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.640,67	-40.900	-172.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-84.430,10	-122.900	-293.350	-40.350	-40.650	-41.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	176.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag	Zielgruppe
GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.442500 vom privaten Bereich	25,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135,12	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	833,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	69,04	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	232,53	400	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,09	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	375,09	1.000	800	800	800	800
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	1.256,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	570,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,00	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.766,21	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.741,21	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.741,21	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.741,21	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.485,21	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.485,21	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	30.050	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>	0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442500 vom privaten Bereich <i>Erstattung von Privat</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	30.050	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,97	40.100	106.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen <i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen <i>u.a. Solaranlage (siehe Erstattungen) und 66.000 € Umlegung und Vermessung "Alter Sportplatz"</i>	2.455,97	40.000	106.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.455,97	40.100	106.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.455,97	-40.050	-76.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.455,97	-40.050	-76.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.455,97	-40.050	-76.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.455,97	-40.050	-76.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.455,97	-40.050	-76.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

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

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.577,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.577,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.033,00	46.050	43.900	41.150	41.150	41.150
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	46.033,00	46.050	43.900	41.150	41.150	41.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,23	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500 vom privaten Bereich	325,23	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.404,14	15.000	15.000	15.450	15.900	16.200
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	17.279,08	15.000	15.000	15.450	15.900	16.200
5.4.1.01.462900 Sonstige	125,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.339,37	69.650	67.500	65.200	65.650	65.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.984,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.361,26	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	92,98	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	120,40	150	150	150	150	150
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	410,24	300	300	300	300	300
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.497,43	53.950	51.250	51.800	52.350	52.900
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	4.107,03	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,70	250	250	250	250	250
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	195,61	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523381 Unterhaltung Straßen, Wege, Pl <i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung</i>	16.070,17	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.4.1.01.523383 Winterdienst	1.103,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>	26.713,47	28.200	25.500	25.600	25.700	25.800
E11 - Abschreibungen	60	67.644,00	65.650	60.400	56.250	56.250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.535100	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.111,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	60.293,00	58.350	52.200	48.050	48.050	48.050	48.050
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige	240,00	150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16,47	50	0	0	0	0	0
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge	16,47	50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		118.142,78	121.400	113.400	109.800	110.350	110.900	110.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.803,41	-51.750	-45.900	-44.600	-44.700	-44.950	-44.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-45.803,41	-51.750	-45.900	-44.600	-44.700	-44.950	-44.950
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-45.803,41	-51.750	-45.900	-44.600	-44.700	-44.950	-44.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.244,25	-40.750	-38.000	-38.100	-38.200	-38.450	-38.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	323.100	80.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.682430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	215.400	80.000	0	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge (Gemeindeanteil) siehe 1.1.4.05.03/2004.785100 (zzgl. 215.400 € aus 2018)</i>							
5.4.1.01/4011.682500	vom privaten Bereich	0,00	107.700	0	0	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge (siehe Ansatz 2018)</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	323.100	80.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	165.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.781490	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke	0,00	0	165.000	0	0	0	0
	<i>davon 45.000 € laut Satzung und 120.000 € freiwilliger Anteil</i>							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		37.640,67	364.000	76.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.785330	Ausz f Baumaßnahmen	7.022,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	359.000	71.000	0	0	0	0
	<i>Straßenbaukosten (zzgl. 359.000 € Übertragung aus 2018)</i>							
5.4.1.01/4012.785330	Ausz f Baumaßnahmen	30.618,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.640,67	364.000	241.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.640,67	-40.900	-161.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-84.884,92	-81.650	-199.000	-38.100	-38.200	-38.450
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	165.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse	Einwohner, Erholungssuchende

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.1.01.441200 Mieten und Pachten	11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<i>Pachteinnahmen Solarpark</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243,59	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	910,68	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	75,19	200	100	100	100	100
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	257,72	350	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,10	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.307,10	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
<i>Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz</i>						
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	2.187,28	2.100	1.850	1.600	1.600	1.600
5.5.1.01.535800 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	828,28	700	700	700	700	700
5.5.1.01.535900 Afa Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.089,00	1.100	1.100	850	850	850
5.5.1.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	300	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.737,97	6.050	5.350	5.150	5.200	5.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.897,03	5.550	6.250	6.450	6.400	6.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.897,03	5.550	6.250	6.450	6.400	6.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.897,03	5.550	6.250	6.450	6.400	6.350

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.084,31	7.650	8.100	8.050	8.000	7.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		9.084,31	7.650	8.100	8.050	8.000	7.950

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag	Zielgruppe
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

2019				<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen				25.200 EUR	35.000 EUR
/. Gesamterträge/-einzahlungen				2.800 EUR	
ergibt Umlagebetrag =				22.400 EUR	35.000 EUR
davon:					
Ortsgemeinde Breitenau	691	Einwohner* =	33,94%	= 7.602 EUR	11.879 EUR
Ortsgemeinde Deesen	679	Einwohner* =	33,35%	= 7.470 EUR	11.672 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	666	Einwohner* =	32,71%	= 7.327 EUR	11.449 EUR
Gesamt:	= 2.036		100,00%	= 22.400 EUR	35.000 EUR

* = Stand 30.06. des Vorjahres

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,66	1.000	7.500	2.000	2.100	2.200
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.224,66	1.000	7.500	2.000	2.100	2.200
E11 - Abschreibungen	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.550
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50

Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag	Zielgruppe
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse	Einwohner, Landwirte, Forst

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	891,83	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	664,56	850	850	850	850	850
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	39,25	100	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	188,02	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,48	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.977,48	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Wegeunterhaltung</i>						
E11 - Abschreibungen	6.578,00	6.600	6.050	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.578,00	6.600	6.050	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.447,31	10.700	10.100	9.700	9.750	9.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.765,31	-9.000	-8.400	-8.000	-8.050	-8.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.765,31	-9.000	-8.400	-8.000	-8.050	-8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.765,31	-9.000	-8.400	-8.000	-8.050	-8.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.869,31	-4.100	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.869,31	-4.100	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,44	0	0	0	0	0
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,44	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,34	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	544,34	500	500	500	500	500
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen	282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	282,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826,34	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-736,90	-800	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-736,90	-800	-800	-800	-800	-800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-736,90	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-544,34	-500	-500	-500	-500	-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	-544,34	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.163,00	1.200	1.200	1.200	1.150	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300	300	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15,63	350	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.478,63	1.850	1.500	1.200	1.150	1.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			568,18	1.000	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.694,07	57.900	58.550	57.850	58.700	59.550
E11 - Abschreibungen			12.015,00	12.050	11.850	9.800	9.700	9.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			53,00	100	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304,59	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.634,84	71.350	71.500	68.750	69.500	70.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.156,21	-69.500	-70.000	-67.550	-68.350	-69.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-53.156,21	-69.500	-70.000	-67.550	-68.350	-69.150
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)			-53.156,21	-69.500	-70.000	-67.550	-68.350	-69.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.924,34	-58.650	-59.350	-58.950	-59.800	-60.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.237,36	104.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.237,36	104.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.237,36	-104.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59.161,70	-162.650	-59.350	-58.950	-59.800	-60.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			17.237,36	104.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			53,00	100	300	300	300	300
3.6.2.01.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuweisung an die OG Wittgert für Jugendarbeit</i>								
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			53,00	0	200	200	200	200
<i>Ferienbetreuung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53,00	100	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53,00	-100	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-53,00	-100	-300	-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)			-53,00	-100	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53,00	-100	-300	-300	-300	-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			-53,00	-100	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2019

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

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2019 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2018

⁽³⁾ = Stand 30.06.2018

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
	Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.144,01	50.000	49.100	50.750	51.500	52.250
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.144,01	50.000	49.100	50.750	51.500	52.250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			1.615,00	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.615,00	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.759,01	51.600	50.500	52.050	52.700	53.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.759,01	-51.600	-50.500	-52.050	-52.700	-53.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-36.759,01	-51.600	-50.500	-52.050	-52.700	-53.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-36.759,01	-51.600	-50.500	-52.050	-52.700	-53.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.144,01	-50.000	-49.100	-50.750	-51.500	-52.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.237,36	104.000	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		17.237,36	95.500	0	0	0	0
<i>Gemeindeanteil Erweiterung Kindergarten</i>								
3.6.5.01/8000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	8.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.237,36	104.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.237,36	-104.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-52.381,37	-154.000	-49.100	-50.750	-51.500	-52.250
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		17.237,36	104.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

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

* = Stand 30.06. des Vorjahres

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.163,00	1.200	1.200	1.200	1.150	1.100
4.2.4.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.163,00	1.200	1.200	1.200	1.150	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	0	0
4.2.4.02.441200 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	15,63	350	0	0	0	0
4.2.4.02.442590 vom sonstigen privaten Bereich	15,63	350	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.478,63	1.850	1.500	1.200	1.150	1.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			568,18	1.000	800	800	800	800
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			416,02	700	500	500	500	500
4.2.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			34,41	50	50	50	50	50
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			117,75	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.550,06	7.900	9.450	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.522110 Strombezugskosten			182,40	200	200	0	0	0
4.2.4.02.522150 Wasser / Abwasser			431,61	500	500	0	0	0
4.2.4.02.522170 Abfallbeseitigung			103,60	200	200	0	0	0
4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			-18,79	0	0	0	0	0
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.851,24	7.000	8.550	7.100	7.200	7.300
<i>Sportplatzumlage Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			10.400,00	10.450	10.450	8.500	8.500	8.500
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			8.458,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.02.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen			1.221,00	1.250	1.250	0	0	0
4.2.4.02.535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrs			530,00	550	550	0	0	0
4.2.4.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			191,00	150	150	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304,59	300	0	0	0	0
4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge			304,59	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.822,83	19.650	20.700	16.400	16.500	16.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.344,20	-17.800	-19.200	-15.200	-15.350	-15.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.344,20	-17.800	-19.200	-15.200	-15.350	-15.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.344,20	-17.800	-19.200	-15.200	-15.350	-15.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.727,33	-8.550	-9.950	-7.900	-8.000	-8.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.727,33	-8.550	-9.950	-7.900	-8.000	-8.100

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			456.487,93	467.900	503.600	525.400	542.800	561.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			74.093,00	75.100	98.400	98.400	98.400	98.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			530.580,93	543.000	602.000	623.800	641.200	659.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			394.068,81	391.100	444.300	448.650	462.450	477.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.037,75	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			395.106,56	391.100	444.300	448.650	462.450	477.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			135.474,37	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.841,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.784,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			57,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			135.531,37	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			135.531,37	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			146.302,00	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
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			146.302,00	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	192.650	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	192.650	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	192.650	-192.650	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			13.497,21	261.450	120.000	-37.050	-135.550	-136.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	192.650	-192.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	456.487,93	467.900	503.600	525.400	542.800	561.400
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.698,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	60.400,87	60.600	60.800	62.900	64.800	65.800
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	107.145,78	101.000	126.000	129.800	133.700	137.700
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.259,18	259.600	269.500	282.000	292.000	304.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900,30	15.200	14.900	15.500	16.000	16.500
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	3.815,83	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	29.267,90	25.400	26.300	29.000	30.000	31.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.093,00	75.100	98.400	98.400	98.400	98.400
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	74.093,00	75.100	98.400	98.400	98.400	98.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.580,93	543.000	602.000	623.800	641.200	659.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.068,81	391.100	444.300	448.650	462.450	477.250
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	20.249,81	19.000	22.100	12.500	12.800	13.200
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	649,00	800	0	0	0	0
6.1.1.01.544210 Landkreis	197.706,00	203.500	226.700	234.200	241.450	249.200
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 40 % berechnet.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	175.464,00	167.800	195.500	201.950	208.200	214.850
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 34,5 % berechnet.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.037,75	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.037,75	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.106,56	391.100	444.300	448.650	462.450	477.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.474,37	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	135.474,37	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550

80

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		135.474,37	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		146.245,00	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550
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		146.245,00	151.900	157.700	175.150	178.750	182.550

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
--------------	-----	----------	--------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.841,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.791,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.784,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	57,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57,00	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	192.650	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	192.650	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	192.650	0	0
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	192.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	192.650	-192.650	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		13.497,21	261.450	120.000	-37.050	-135.550	-136.650
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	192.650	-192.650	0	0