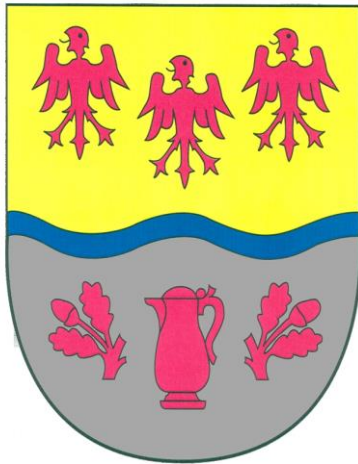


Ortsgemeinde Caan



- Haushaltssatzung
 - und
 - Haushaltsplan
-
- für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2017	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten /Schuldenübersicht	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	35
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	61
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	85
Teilhaushalt 004 - Zentrale Finanzleistungen	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan für das Jahr 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	691.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	727.900 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-36.150 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	25 Euro
- für den zweiten Hund	45 Euro
- für jeden weiteren Hund	65 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	3.244.161 €
31.12.2017	=	3.272.335 €
31.12.2018	=	3.243.385 €
31.12.2019	=	3.207.235 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

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

Caan, den

.....
(Roland Lorenz)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan 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.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Caan

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Caan der Jahre 2018 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich überwiegend im negativen Bereich.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2017	28.174,37 €	Rechnungsergebnis
2018	-28.950,00 €	Haushaltsansatz
2019	-36.150,00 €	Haushaltsansatz
2020	-3.100,00 €	Haushaltsansatz
2021	-2.100,00 €	Haushaltsansatz
2022	1.150,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2019

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.200 €
Schlüsselzuweisung A	110.000 €
Grundsteuer A+B	62.850 €
Familienleistungsausgleich	35.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.200 €
Gewerbesteuer	25.000 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2019

Kreisumlage	235.700 €
Verbandsgemeindeumlage	203.300 €
Gemeindeanteil Kindergarten	58.900 €
Abschreibungen	51.850 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	46.400 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.900 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2017	55.116,25 €	Rechnungsergebnis
2018	-119.623,97 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2019	16.000 €	Haushaltsansatz
2020	12.750 €	Haushaltsansatz
2021	13.250 €	Haushaltsansatz
2022	16.150 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2019 werden wegen der angespannten Haushaltslage kaum Investitionen veranschlagt. Die in 2018 begonnene Ausbaumaßnahme „Gartenstraße“ wird in 2019 fertig gestellt. Von den Ermächtigungen aus 2018 werden dafür in 2019 noch Auszahlungen in Höhe von ca. 130.000 € geleistet bzw. die Ermächtigungen übertragen werden müssen. Demgegenüber stehen noch offene Beitragszahlungen von rd. 93.000 € aus. Das planmäßige Finanzergebnis wird sich daher um rd. 37.000 € verschlechtern. Der bisher noch nicht veranschlagte Investitionskostenanteil der VG-Werke an dem Ausbau der Gartenstraße wird in 2019 als Einzahlung veranschlagt.

Durch die Bildung des Kindergartenzweckverbandes fallen die für 2018 eingeplanten Investitionskostenanteile der Ortsgemeinde Caan an der Erweiterung des Kindergartens in Sessenbach nicht an. Die Maßnahme wird voll vom Zweckverband veranschlagt bzw. finanziert und jährlich über eine Umlage von den beteiligten Gemeinden refinanziert.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde sind durch das positive Rechnungsergebnis 2017 auf einen Bestand von 88.745,32 € angestiegen. Nach der vorläufigen Finanzrechnung 2018 beträgt der Jahresfehlbetrag, inkl. der vom Gemeinderat beschlossenen vollständigen Tilgung des Investitionskredites, 119.623,97 €. Dadurch wurde der komplette Bestand aufgebraucht.

Stand zum 01.01.2018	88.745,32 €
Voraussichtliche Reduzierung 2018*	-119.623,97 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	-30.878,65 €

*Vorläufige Jahresrechnung 2018

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Caan:

a) Investitionskredite:	Stand 01.01.2018:	64.238,53 €
	Tilgung 2018	64.238,53 €
	Stand 31.12.2018:	0,00 €
b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2018:	30.878,65 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Caan:

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

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

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Caan ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen der Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren nicht, bzw. wenn nur ganz knapp ausgeglichen werden können.

In den Finanzplanjahren 2020-2022 wird das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wieder Finanzmittelüberschüsse ausweisen, mit denen dann die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse getilgt werden sollen.

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 36.150 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 17.000 €. Tilgungszahlungen fallen keine mehr an.

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 2021 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz der Ortsgemeinde Caan

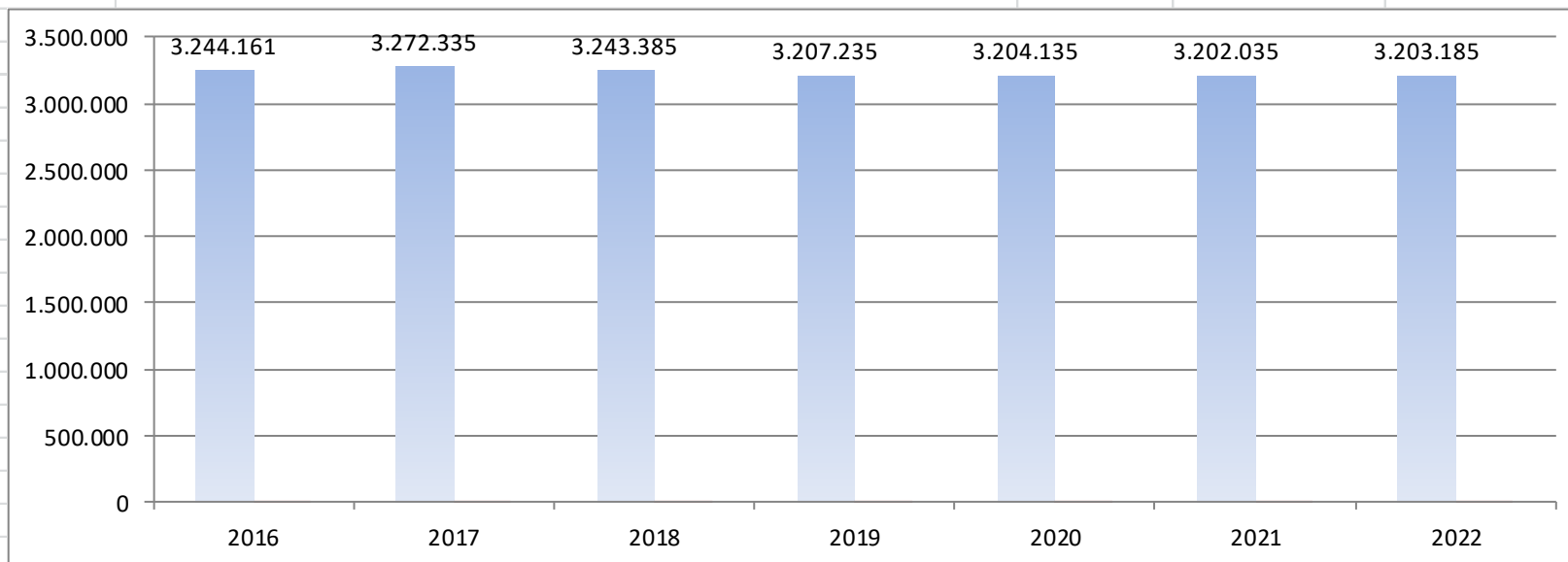
zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Caan

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €		31.12.2016 in €	31.12.2017 in €
1. Anlagevermögen	3.937.729,77	3.880.106,92	1. Eigenkapital	3.244.160,89	3.272.335,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.849,47	53.669,36	1.1 Kapitalrücklage	3.376.672,41	3.244.160,89
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	-61.879,38	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	52.849,47	50.226,36	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-70.632,14	28.174,37
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.443,00	2. Sonderposten	636.233,45	600.214,45
1.2 Sachanlagen	3.884.880,30	3.826.437,56	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	540.269,14	540.269,14	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	636.233,45	600.214,45
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.161,27	49.161,27	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	112.204,00	109.011,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540.157,24	531.399,24	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	524.029,45	491.203,45
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.749.507,54	2.701.756,54	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	665,00	1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120,11	3.850,37	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00			
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	38.087,00	36.936,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.087,00	36.936,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	81.648,70	70.527,57
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	64.945,42	64.238,53
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.945,42	64.238,53
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	60.735,67	98.098,24	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.375,00	3.779,98
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.212,03	2.509,06
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.735,67	98.098,24	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.920,87	8.166,01	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	978,12	346,23	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	116,25	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	145,00
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	33.629,07	88.879,85			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.207,61	706,15			
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	1.714,60	1.953,12			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.714,60	1.953,12			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	4.000.180,04	3.980.158,28	Bilanzsumme	4.000.180,04	3.980.158,28

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 Bilanzergebnis	2016	-70.632	3.244.161
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	28.174	3.272.335
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	-28.950	3.243.385
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-36.150	3.207.235
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.100	3.204.135
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.100	3.202.035
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.150	3.203.185



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-20.160
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-2.111
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-70.632
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.174
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-28.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-36.150
7	Zwischensumme		-129.829
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.150
11	Summe		-133.879

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. 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 Pos. F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.220	505	29.715
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.002	854	61.147
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-52.878	696	-53.573
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	59.266	707	58.559
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	62.093	64.239	-2.146
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-17.000	0	-17.000
8	vorzutragender Betrag				76.702
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.750	0	14.750
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	15.250	0	15.250
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	18.150	0	18.150
12	Summe				124.852

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Caan

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

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Caan

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in €	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000
5.4.1.01	4002	681430	Ausbau Gartenstr. - Investitionskostenanteil VG-Werke	35.000	
5.7.3.01	8000	785700	Ausstattung DGH im Bedarfsfall		1.000
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		35.000	2.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		33.000	

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 Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zw eiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		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			
			59.266	62.093	-17.000	14.750	15.250	18.150
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	707	64.239	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	58.559	-2.146	-17.000	14.750	15.250	18.150
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	58.559	-2.146	-17.000	14.750	15.250	18.150
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR					
		Jahr ... - Betrag ... EUR						
		...	31.12.2018 30.878,65 €					

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

mit Schuldenübersicht

	Verbindlichkeitenübersicht		
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2017	vorl. Stand zum 31.12. 2018
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	64.239	30.879
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.239	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	30.879
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	64.239	30.879
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)			

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht										
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
		2018	2019	2019		bis	2019	2019		
		€	€	€			€	€		
Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank		64.238,53	0,00	0,00	1,59%	30.12.2018	0,00	0,00	0,00	Sanierung DGH
vom inländischen Kreditmarkt		64.238,53	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Gesamt:		64.238,53	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan

<u>Bestand der liquiden Mittel 2019</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>				
Bestand 01.01.2018	Veränderung 2018*	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018	Veränderung gem. HH-Plan 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019
88.745,32 €	-119.623,97 €	-30.878,65 €	16.000,00 €	-14.878,65 €
* gemäß vorläufigem Abschluss 2018				

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
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%
Hundsorf	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	459.249,38	474.900	490.950	513.850	530.150	550.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.682,05	81.500	113.200	113.200	113.200	113.200
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	3.193,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.957,86	36.100	34.200	34.250	34.300	34.350
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	32.826,00	32.850	31.000	31.000	31.000	31.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.657,15	33.750	33.700	34.200	34.700	35.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.364,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.164,99	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	3.435,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.075,63	644.750	691.550	715.250	732.350	753.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.297,30	33.850	39.900	40.300	41.000	41.700
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.284,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.956,98	177.400	178.900	158.500	160.300	162.100
E11 - Abschreibungen	61.065,85	58.150	51.850	50.500	49.950	49.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.904,09	391.650	445.250	457.900	472.000	487.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.594,61	11.600	11.800	11.350	11.400	11.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.818,83	672.650	727.700	718.550	734.650	752.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.256,80	-27.900	-36.150	-3.300	-2.300	950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,43	1.250	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.082,43	-1.050	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	28.174,37	-28.950	-36.150	-3.100	-2.100	1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.174,37	-28.950	-36.150	-3.100	-2.100	1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.266,14	-5.400	-17.000	14.750	15.250	18.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	245.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000	35.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.443,00	227.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	361.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,00	588.700	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.443,00	-343.700	33.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.823,14	-349.100	16.000	12.750	13.250	16.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	261.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	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
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-706,89	260.300	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	55.116,25	-88.800	16.000	12.750	13.250	16.150
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.823,14	349.100	-16.000	-12.750	-13.250	-16.150
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.823,14	349.100	-16.000	-12.750	-13.250	-16.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-55.116,25	88.800	-16.000	-12.750	-13.250	-16.150
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	58.559,25	-6.100	-17.000	14.750	15.250	18.150

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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.431,86	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.655,15	20.750	20.700	21.000	21.300	21.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350,00	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.607,11	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.044,12	23.650	23.550	23.900	24.250	24.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.667,84	15.900	15.550	15.550	15.850	16.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.746,73	27.550	27.550	27.200	27.550	27.900
E11 - Abschreibungen			251,00	150	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.376,00	1.400	1.300	1.350	1.400	1.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.088,30	10.250	10.350	9.900	9.950	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.129,87	55.250	54.750	54.000	54.750	55.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.085,75	-31.600	-31.200	-30.100	-30.500	-30.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.085,75	-31.600	-31.200	-30.100	-30.500	-30.900
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)			-19.085,75	-31.600	-31.200	-30.100	-30.500	-30.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.273,95	-29.950	-29.700	-28.550	-28.900	-29.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.273,95	-30.950	-30.700	-29.550	-29.900	-30.250

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

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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.435,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144		Erträge a d Auflösung v Rstell	3.435,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.435,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.667,84	15.650	15.250	15.550	15.850	16.150
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.484,00	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	200	300	300	300	300
1.1.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	688,15	650	650	650	650	650
1.1.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	52,47	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	900,90	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900		Sonstige	542,04	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.284,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	716,28	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197,42	700	700	700	700	700
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	197,42	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.891,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563100		Büromaterial	547,72	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	291,33	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	778,96	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	103,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	268,50	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300		Repräsentation	908,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ehrengaben, Kränze usw								
1.1.1.01.569900		Sonstige	793,31	900	900	900	900	900
u.a. Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.756,96	21.450	21.050	21.350	21.650	21.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<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
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.321,96	-21.450	-21.050	-21.350	-21.650	-21.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.321,96	-21.450	-21.050	-21.350	-21.650	-21.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.321,96	-21.450	-21.050	-21.350	-21.650	-21.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.762,75	-19.950	-19.550	-19.800	-20.050	-20.300
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			-16.762,75	-19.950	-19.550	-19.800	-20.050	-20.300

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Verwaltung des allg. bebauten (z.B. altes Feuerwehrhaus) und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Versicherungen usw.			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			120,00	100	100	100	100	100
Erträge für unbebaute Grundstücke / Grünflächen								
E7 + Sonstige laufende Erträge			37,58	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900 Sonstige			37,58	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			157,58	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286,05	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			286,05	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.839,40	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100,00	100	100	100	100	100
Pachtzahlung für Bolzplatz								
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.318,73	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			420,67	500	500	500	500	500
Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.125,45	5.500	5.000	5.050	5.100	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.967,87	-5.400	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.967,87	-5.400	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
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)			-2.967,87	-5.400	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.797,58	-5.400	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall								

49

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021
						€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.797,58	-6.400	-5.900	-6.000
						-6.050

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.9	Recht					
Produkt		1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten					
<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			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			249,90	1.000	1.000	500	500	500
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			249,90	1.000	1.000	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			249,90	1.000	1.000	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249,90	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-249,90	-1.000	-1.000	-500	-500	-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)			-249,90	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-249,90	-1.000	-1.000	-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			-249,90	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

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		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

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					
<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	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	0	300	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.499,48	0	700	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.499,48	0	700	0	0	0
Ansatz für die Kommunalwahlen 2019								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.499,48	0	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.499,48	0	-1.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.499,48	0	-1.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.499,48	0	-1.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.499,48	0	-1.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.499,48	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	
Beschreibung			
Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	

Vereinszuschüsse der Ortsgemeinde Caan

Kostenstelle: 2.8.1.01.541500

Lfd. jährliche Zuwendungen:	
Förderverein Marienkapelle	125,00 €
Frauenchor	125,00 €
MGV	125,00 €
Feuerwehr	125,00 €
Karnevalsvereinigung	125,00 €
Kirmesgesellschaft	125,00 €
Möhnenverein	125,00 €
DRK Kreisverband	25,00 €
Sonder- / Jubiläumszuwendungen	
Sonstiges	300,00 €

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		2.8	Heimat- / Kulturpflege					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- / Kulturpflege					
Produkt		2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften					
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350,00	450	450	450	450	450
2.8.1.01.442500 vom privaten Bereich			350,00	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge			134,53	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			134,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			484,53	450	450	450	450	450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	250	0	0	0	0
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.457,56	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			348,82	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			766,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			1.342,62	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Mittel für Karneval, Kirmes, St. Martin, Caaner Kalender usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			251,00	150	0	0	0	0
2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			251,00	150	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.376,00	1.400	1.300	1.350	1.400	1.450
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich			1.276,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
<i>Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zur Produktbeschreibung</i>								
2.8.1.01.541900 an Sonstige			100,00	200	100	100	100	100
<i>Zuweisungen an kirchl. Institutionen (Pfarrbücherei)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.084,56	4.800	4.300	4.400	4.500	4.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.600,03	-4.350	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.600,03	-4.350	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150
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)			-3.600,03	-4.350	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150

55

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.475,44	-4.200	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.475,44	-4.200	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des 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			2.431,86	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			2.133,96	2.150	2.100	2.150	2.200	2.250
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			297,90	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.535,15	20.650	20.600	20.900	21.200	21.500
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			23.535,15	20.650	20.600	20.900	21.200	21.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.967,01	23.100	23.000	23.350	23.700	24.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.306,22	21.450	21.250	21.550	21.850	22.150
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11.838,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			250,70	250	250	250	250	250
5.5.5.01.525420 an das Land			3.371,52	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.845,76	1.200	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.107,30	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			22,34	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.084,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.413,52	22.500	22.400	22.700	23.000	23.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.553,49	600	600	650	700	750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.553,49	600	600	650	700	750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.553,49	600	600	650	700	750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.511,20	600	600	650	700	750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021
						€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.511,20	600	600	750

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			3.910,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.526,00	33.650	31.800	31.800	31.800	31.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.002,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.014,20	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.557,88	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75.010,13	67.900	67.050	67.500	67.950	68.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.629,46	17.950	24.350	24.750	25.150	25.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.532,23	98.150	92.150	71.200	71.750	72.300
E11 - Abschreibungen			60.247,85	57.400	51.300	50.050	49.550	49.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.106,31	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			134.565,85	174.900	169.300	147.500	147.950	148.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.555,72	-107.000	-102.250	-80.000	-80.000	-80.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.555,72	-107.000	-102.250	-80.000	-80.000	-80.300
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)			-59.555,72	-107.000	-102.250	-80.000	-80.000	-80.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.007,64	-85.700	-85.150	-64.150	-64.650	-65.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	245.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	245.000	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	360.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	360.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-115.000	34.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.007,64	-200.700	-51.150	-65.150	-65.650	-66.150

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Beschreibung			
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen und technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Beschlüsse		Einwohner, Firmen, Organisationen	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des 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			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.03.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.441200 Mieten und Pachten			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Miete Feuerwehrgerätehaus								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.280,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.280,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mietnebenkosten Feuerwehrgerätehaus								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.482,56	5.750	5.750	5.800	5.850	5.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.592,45	4.300	4.100	4.150	4.200	4.250
1.1.4.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.186,23	3.200	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			1,05	50	50	50	50	50
1.1.4.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			405,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.197,15	8.900	8.400	8.450	8.500	8.550
1.1.4.03.522110 Strombezugskosten			405,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.522130 Heizung			952,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.03.522150 Wasser / Abwasser			-25,65	300	300	300	300	300
1.1.4.03.522170 Abfallbeseitigung			266,90	400	400	400	400	400
1.1.4.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.021,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			69,90	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500 Fahrzeugunterhaltung			2.409,05	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			2.097,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			3.368,74	2.750	2.750	2.700	2.650	2.650
1.1.4.03.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.03.538100 AfA Fahrzeuge			664,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			97,74	100	100	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			395,88	500	500	500	500	500
1.1.4.03.564100 Versicherungsbeiträge			395,88	500	500	500	500	500
Gebäudeversicherung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.554,22	16.450	15.750	15.800	15.850	15.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.071,66	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.071,66	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.050
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)			-8.071,66	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.300,55	-9.200	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650
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			-6.300,55	-9.200	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650

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	

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						
<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			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			150,82	1.850	800	800	800	800
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		117,54	1.500	500	500	500	500
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		33,28	200	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			567,12	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		567,12	1.000	800	800	800	800
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			649,00	400	300	300	300	300
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		649,00	400	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.366,94	4.250	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.366,94	-4.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.366,94	-4.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.366,94	-4.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-717,94	-3.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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			-717,94	-3.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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	

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.458,23	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Umwelt</i>								
5.1.1.01.442500 vom privaten Bereich			4.428,23	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.458,23	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten im Bedarfsfall</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.458,23	-2.950	-2.950	-950	-950	-950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.458,23	-2.950	-2.950	-950	-950	-950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.458,23	-2.950	-2.950	-950	-950	-950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.458,23	-2.950	-2.950	-950	-950	-950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.458,23	-2.950	-2.950	-950	-950	-950

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	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.826,00	32.850	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	32.826,00	32.850	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.205,68	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500		vom privaten Bereich	2.205,68	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.557,88	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	16.471,02	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900		Sonstige	86,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.589,56	47.850	47.000	47.250	47.500	47.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.602,69	3.450	8.650	8.850	9.050	9.250
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.997,85	2.500	6.500	6.650	6.800	6.950
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	149,99	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6,28	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.448,57	800	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.804,32	49.800	46.400	41.800	42.200	42.600
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	2.568,90	4.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.285,40	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Winterdienst								
5.4.1.01.525310		an Eigenbetriebe	23.950,02	25.300	22.900	23.250	23.600	23.950
Oberflächenentwässerung der Straßenflächen								
E11 - Abschreibungen			45.351,00	43.400	38.000	37.950	37.950	37.950
5.4.1.01.534900		AfA mit sonstigen Gebäuden	88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100		AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	98,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	45.137,00	43.150	37.750	37.700	37.700	37.700
5.4.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,35	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	16,35	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.774,36	96.700	93.100	88.650	89.250	89.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.184,80	-48.850	-46.100	-41.400	-41.750	-42.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.184,80	-48.850	-46.100	-41.400	-41.750	-42.100

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
			€	€	€	€	€	€
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)			-39.184,80	-48.850	-46.100	-41.400	-41.750	-42.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.011,33	-38.300	-39.100	-34.450	-34.800	-35.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
5.4.1.01/4002.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	35.000	0	0	0
Kostenanteil der VG-Werke am Ausbau der Gartenstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	245.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich			0,00	245.000	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Gartenstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	245.000	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	355.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	5.000	0	0	0	0
Grunderwerb von Gehwegflächen i.R.d. Ausbaumaßnahme Gartenstraße.								
5.4.1.01/4002.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	350.000	0	0	0	0
Baukosten Ausbau Gartenstraße								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	355.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-110.000	35.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.011,33	-148.300	-4.100	-34.450	-34.800	-35.150

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	

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					
<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			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.113,52	4.050	4.050	4.100	4.150	4.200
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.185,30	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		24,95	100	100	100	100	100
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		903,27	900	900	900	900	900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			272,39	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		272,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			905,00	950	900	450	0	0
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		867,00	900	900	450	0	0
5.5.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.290,91	7.000	6.150	5.750	5.350	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.290,91	-7.000	-6.150	-5.750	-5.350	-5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.290,91	-7.000	-6.150	-5.750	-5.350	-5.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.290,91	-7.000	-6.150	-5.750	-5.350	-5.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.385,91	-6.050	-5.250	-5.300	-5.350	-5.400
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			-4.385,91	-6.050	-5.250	-5.300	-5.350	-5.400

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

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung Friedhof Nauort						
2019						
					lfd. Unterhaltung	Investitionen
Gesamtauszahlungen					24.000 EUR	0 EUR
/. Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)					6.750 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					17.250 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Nauort	2.244 Einwohner*	76,07%	=		13.122 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Caan	706 Einwohner*	23,93%	=		4.128 EUR	0 EUR
Gesamt:	= 2.950	100,00%	=		17.250 EUR	0 EUR
* Stand 30.06. des Vorjahres						

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						
<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			500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			500,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.012,01	8.700	8.000	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.012,01	8.700	8.000	3.500	3.500	3.500
Erhöhter Ansatz wegen notwendigen Renovierungsarbeiten an der Friedhofshalle.								
E11 - Abschreibungen			2.880,11	2.700	2.650	2.650	2.650	2.600
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.056,11	1.850	1.800	1.800	1.800	1.750
5.5.3.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			824,00	850	850	850	850	850
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								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.942,12	11.450	10.700	6.200	6.200	6.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.442,12	-10.950	-10.200	-5.700	-5.700	-5.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.442,12	-10.950	-10.200	-5.700	-5.700	-5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.442,12	-10.950	-10.200	-5.700	-5.700	-5.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.062,01	-8.800	-8.050	-3.550	-3.550	-3.550
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			-1.062,01	-8.800	-8.050	-3.550	-3.550	-3.550

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

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					
<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			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.297,10	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.297,10	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Instandhaltung der Wirtschaftswege u.a. Geowanderweg								
E11 - Abschreibungen			1.649,00	1.650	1.000	300	300	300
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.649,00	1.650	1.000	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.946,10	4.650	4.000	3.350	3.400	3.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.946,10	-4.650	-4.000	-3.350	-3.400	-3.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.946,10	-4.650	-4.000	-3.350	-3.400	-3.450
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)			-2.946,10	-4.650	-4.000	-3.350	-3.400	-3.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.297,10	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.297,10	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

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

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						
<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			1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.050,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			10.050,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442500 vom privaten Bereich			69,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nebenkostenerstattung								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.562,73	12.950	12.950	13.100	13.250	13.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.135,24	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			811,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			21,33	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			61,18	100	100	100	100	100
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			241,34	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.554,60	18.150	18.150	8.150	8.150	8.150
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.522130 Heizung			246,64	500	500	500	500	500
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			1.023,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			218,90	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.746,22	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Mehrbedarf wegen Erneuerung der Stahltüren, Belüftung sowie der Deckenbeleuchtung im Saal.								
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			271,09	300	300	300	300	300
5.7.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			48,25	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.022,00	5.100	5.250	5.250	5.250	5.100
5.7.3.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			4.816,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.700
5.7.3.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			206,00	250	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.617,94	700	800	800	800	800
5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			639,82	700	800	800	800	800
5.7.3.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			978,12	0	0	0	0	0

80

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.329,78	25.400	25.650	15.650	15.650	15.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			232,95	-12.450	-12.700	-2.550	-2.400	-2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			232,95	-12.450	-12.700	-2.550	-2.400	-2.100
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)			232,95	-12.450	-12.700	-2.550	-2.400	-2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.691,15	-8.800	-8.900	1.250	1.400	1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanschaffung von BGA ab 1.000 € im Bedarfsfall.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.691,15	-13.800	-9.900	250	400	550

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<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			717,05	0	0	0	0	0
5.7.3.02.414500 vom privaten Bereich			717,05	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700,00	800	800	800	800	800
5.7.3.02.432200 Entgelte			700,00	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.417,05	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.034,74	2.850	5.300	5.400	5.500	5.600
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.191,54	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			33,51	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			149,90	150	200	200	200	200
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			659,79	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.827,54	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			91,04	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.247,05	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			489,45	500	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			423,00	450	450	450	450	450
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			423,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			76,14	100	100	100	100	100
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			76,14	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.361,42	6.000	8.550	8.700	8.850	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.944,37	-5.200	-7.750	-7.900	-8.050	-8.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.944,37	-5.200	-7.750	-7.900	-8.050	-8.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.944,37	-5.200	-7.750	-7.900	-8.050	-8.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.382,18	-4.750	-7.300	-7.450	-7.600	-7.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.382,18	-4.750	-7.300	-7.450	-7.600	-7.750

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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.678,02	51.700	59.200	60.100	61.000	61.900
E11 - Abschreibungen			567,00	600	550	450	400	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			215,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.460,02	52.800	60.250	61.050	61.900	62.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.460,02	-52.800	-60.250	-61.050	-61.900	-62.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-42.460,02	-52.800	-60.250	-61.050	-61.900	-62.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-42.460,02	-52.800	-60.250	-61.050	-61.900	-62.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.893,02	-52.200	-59.700	-60.600	-61.500	-62.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.443,00	227.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.443,00	227.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.443,00	-227.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.336,02	-279.900	-59.700	-60.600	-61.500	-62.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			3.443,00	227.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	
Beschreibung			
Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs			
Auftrag		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz		Kinder und Jugendliche	

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						
<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			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	300	300	300	300
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			215,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			215,00	500	500	500	500	500
Zuweisungen an Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. AWO), Schulveranstaltungen usw.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			215,00	500	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-215,00	-500	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-215,00	-500	-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)			-215,00	-500	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-215,00	-500	-800	-800	-800	-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			-215,00	-500	-800	-800	-800	-800

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 Sessenbach									
2019									
									<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)									18.350 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand									195.750 EUR
./. Tilgung									8.000 EUR
ergibt Umlagebetrag =									185.400 EUR
davon:									
Ortsgemeinde Alsbach	512.417 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	20 Kinder ⁽²⁾	614 Einwohner ⁽³⁾	=	27,26%	=		50.536 EUR
Ortsgemeinde Caan	589.202 EUR	Finanzkraft /	24 Kinder	706 Einwohner	=	31,76%	=		58.883 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	428.131 EUR	Finanzkraft /	25 Kinder	513 Einwohner	=	26,23%	=		48.627 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	275.405 EUR	Finanzkraft /	11 Kinder	330 Einwohner	=	14,75%	=		27.355 EUR
Gesamt:	1.805.155 EUR	Finanzkraft /	80 Kinder	2.163 Einwohner	=	100,00%	=		185.400 EUR
⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2019 (für Umlagenberechnung)									
⁽²⁾ = Stand 01.09.2018									
⁽³⁾ = Stand 30.06.2018									

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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.678,02	51.700	58.900	59.800	60.700	61.600
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			41.678,02	51.700	0	0	0	0
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	0	58.900	59.800	60.700	61.600
Kostenanteil für Kinder aus Caan, die den Kindergarten Sessenbach besuchen (s. Produktbeschreibung)								
E11 - Abschreibungen			567,00	600	550	450	400	200
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			567,00	600	550	450	400	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.245,02	52.300	59.450	60.250	61.100	61.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.245,02	-52.300	-59.450	-60.250	-61.100	-61.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-42.245,02	-52.300	-59.450	-60.250	-61.100	-61.800
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)			-42.245,02	-52.300	-59.450	-60.250	-61.100	-61.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.678,02	-51.700	-58.900	-59.800	-60.700	-61.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.443,00	227.700	0	0	0	0
3.6.5.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			3.443,00	227.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.443,00	227.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.443,00	-227.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.121,02	-279.400	-58.900	-59.800	-60.700	-61.600
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			3.443,00	227.700	0	0	0	0

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			459.249,38	474.900	490.950	513.850	530.150	550.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69.772,00	78.300	110.000	110.000	110.000	110.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			529.021,38	553.200	600.950	623.850	640.150	660.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377.263,09	389.700	443.400	456.000	470.050	485.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.400,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			378.663,09	389.700	443.400	456.000	470.050	485.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			150.358,29	163.500	157.550	167.850	170.100	174.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			18,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.100,43	1.250	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.082,43	-1.050	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			149.275,86	162.450	157.550	168.050	170.300	174.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			149.275,86	162.450	157.550	168.050	170.300	174.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			166.440,75	162.450	157.550	168.050	170.300	174.950
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			166.440,75	162.450	157.550	168.050	170.300	174.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	261.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			706,89	700	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-706,89	260.300	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-55.116,25	88.800	-16.000	-12.750	-13.250	-16.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-706,89	260.300	0	0	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		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises	

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					
<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			459.249,38	474.900	490.950	513.850	530.150	550.000
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		845,40	850	850	850	850	850
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		61.665,79	62.100	62.000	62.800	63.600	64.450
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		23.740,27	26.850	25.000	26.000	26.500	27.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		327.636,32	343.800	361.200	378.000	391.000	408.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.964,51	4.900	4.400	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.298,75	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		39.098,34	34.000	35.300	39.000	41.000	42.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69.772,00	78.300	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		69.772,00	78.300	110.000	110.000	110.000	110.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			529.021,38	553.200	600.950	623.850	640.150	660.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377.263,09	389.700	443.400	456.000	470.050	485.250
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		4.884,09	5.000	4.400	2.500	2.500	2.700
Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt)								
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.893,00	2.000	0	0	0	0
Die Umlage wird vom Land ab 2019 nicht mehr erhoben.								
6.1.1.01.544210	Landkreis		196.284,00	209.700	235.700	243.500	251.050	259.100
Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		174.202,00	173.000	203.300	210.000	216.500	223.450
Der Hebesatz der VG-Umlage erhöht sich von 33 auf 34,5 v.H..								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.382,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.382,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			378.645,09	389.700	443.400	456.000	470.050	485.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			150.376,29	163.500	157.550	167.850	170.100	174.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			150.376,29	163.500	157.550	167.850	170.100	174.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			150.376,29	163.500	157.550	167.850	170.100	174.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			167.523,18	163.500	157.550	167.850	170.100	174.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			167.523,18	163.500	157.550	167.850	170.100	174.750

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	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			18,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			18,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			18,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.100,43	1.250	200	0	0	0
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	0	0	0
Zinsen								
6.1.2.01.575110 an Banken			1.028,43	1.050	0	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			72,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.082,43	-1.050	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.100,43	-1.050	0	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.100,43	-1.050	0	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.082,43	-1.050	0	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.082,43	-1.050	0	200	200	200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	261.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9001.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	261.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			706,89	700	0	0	0	0
6.1.2.01/9001.792500 vom inländischen Geldmarkt			706,89	700	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-706,89	260.300	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-55.116,25	88.800	-16.000	-12.750	-13.250	-16.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-706,89	260.300	0	0	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	