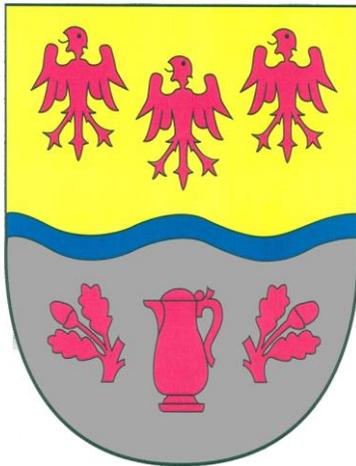


Ortsgemeinde Caan



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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2018	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	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
Stellenplan	39
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	41
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	45
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	63
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	87
Teilhaushalt 004 - Zentrale Finanzleistungen	93

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan für das Jahr 2020

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	697.700 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	777.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-79.300 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-60.500 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.000 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	35 Euro
- für den zweiten Hund	55 Euro
- für jeden weiteren Hund	75 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	3.272.335 €
31.12.2018	=	3.315.907 €
31.12.2019	=	3.279.757 €
31.12.2020	=	3.200.457 €

§ 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 2020 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 geben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Caan der Jahre 2019 bis 2023 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich deutlich im negativen Bereich. Der höhere in 2020 eingeplante Fehlbetrag resultiert aus dem Ansatz für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Hier müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht dringend Stützmauern im Außenbereich erneuert werden.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2018	43.571,30 €	Rechnungsergebnis
2019	-36.150,00 €	Haushaltsansatz
2020	-79.300,00 €	Haushaltsansatz
2021	-22.250,00 €	Haushaltsansatz
2022	-22.100,00 €	Haushaltsansatz
2023	-21.100,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2020

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.700 €
Schlüsselzuweisung A	73.300 €
Grundsteuer A+B	63.250 €
Gewerbsteuer	53.000 €
Familienleistungsausgleich	38.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.200 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

Kreisumlage	244.400 €
Verbandsgemeindeumlage	210.800 €
Gemeindeanteil Kindergarten	60.700 €
Abschreibungen	50.500 €
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	50.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.500 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	36.000 €

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:

2018	-119.623,97 €	Rechnungsergebnis
2019	78.017,65 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	-46.000 €	Haushaltsansatz
2021	-27.950 €	Haushaltsansatz
2022	-7.150 €	Haushaltsansatz
2023	-16.550 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2020 werden wegen der kostspieligen Unterhaltungsmaßnahmen keine größeren Investitionen veranschlagt. Lediglich mit der Planung der Behindertentoilette im Dorfgemeinschaftshaus soll 2020 begonnen werden. Die Ausführung der Maßnahme wird dann voraussichtlich im Folgejahr erfolgen. Außerdem werden noch geringe Ansätze für Grunderwerb und Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Demgegenüber stehen noch ausstehende Einzahlungen aus dem Investitionskostenanteil der VG-Werke an dem Ausbau der Gartenstraße. Nach derzeitigem Planungsstand soll dann voraussichtlich 2023 mit der Planung der Ausbaumaßnahme Oberdorf- und Brunnenstraße begonnen werden. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde sind, nachdem auch die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 30.900 € beglichen werden konnten, nach der vorläufigen Finanzrechnung 2019 auf einen Bestand von 47.139,00 € angestiegen.

Stand zum 01.01.2019	-30.878,65 €
Ergebnis 2019*	78.017,65 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	47.139,00 €

*Vorläufige Jahresrechnung 2019

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Caan:

a) Investitionskredite:	Stand 01.01.2019:	180,62 €* Tilgung 2019	180,62 €* Stand 31.12.2019:	0,00 €
-------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------

* Darlehen wurde Ende 2018 komplett getilgt. Wegen Korrektur Zins/Tilgung kam es aber in 2019 noch zu einer Restbuchung.

b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2019:	0,00 €
------------------------	-------------------	--------

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 2023 entwickeln wird.

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Caan:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Caan ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den kommenden Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Die Eigenanteile der künftig anstehenden, dringend notwendigen Investitionen (Ausbaumaßnahmen) werden daher voraussichtlich auch wieder durch Kredite finanziert werden müssen.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2020 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 79.300 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 60.500 €. Tilgungszahlungen fallen keine mehr an.

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

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

**Bilanz der Ortsgemeinde Caan
zum 31.12.2018**

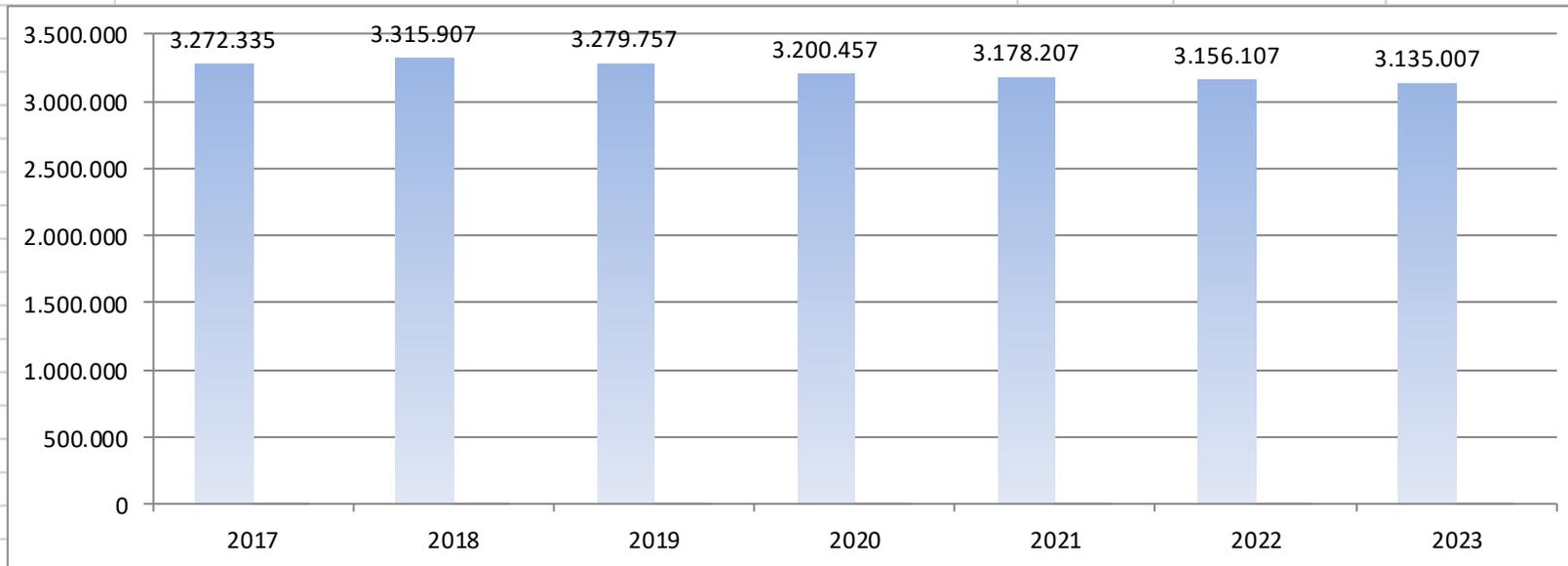
Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Caan

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva	
		in €	in €	31.12.2017	31.12.2018
				in €	in €
1. Anlagevermögen		3.880.106,92	4.025.038,72	1. Eigenkapital	3.272.335,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		53.669,36	51.255,40	1.1 Kapitalrücklage	3.244.160,89
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		50.226,36	47.812,40	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	28.174,37
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.443,00	3.443,00		
1.2 Sachanlagen		3.826.437,56	3.973.783,32	2. Sonderposten	600.214,45
1.2.1 Wald, Forsten		540.269,14	540.269,14	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.161,27	49.161,27	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	600.214,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		531.399,24	522.643,24	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	109.011,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.701.756,54	2.661.697,74	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	491.203,45
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.850,37	4.740,20		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	195.270,73	3. Rückstellungen	36.936,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.936,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen		98.098,24	122.570,51	4. Verbindlichkeiten	70.527,57
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	64.238,53
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.238,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		98.098,24	122.570,51	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.166,01	26.235,30	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.779,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		346,23	296,23	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.509,06
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		88.879,85	1.712,02	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		706,15	94.326,96	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.953,12	2.248,32		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.953,12	2.248,32	5. Rechnungsabgrenzungsposten	145,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	Bilanzsumme	3.980.158,28
Bilanzsumme		3.980.158,28	4.149.857,55		4.149.857,55

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	28.174	3.272.335
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	43.571	3.315.907
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2019	-36.150	3.279.757
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-79.300	3.200.457
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-22.250	3.178.207
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-22.100	3.156.107
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.100	3.135.007



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)	2015	-2.111
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-70.632
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.174
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.571
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-36.150
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-79.300
7	Zwischensumme		-116.448
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-22.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-22.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.100
11	Summe		-181.898

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.002	854	61.147
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-52.878	696	-53.573
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	59.266	707	58.559
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.140	64.058	82
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	119.027	181	118.847
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-60.500	0	-60.500
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		191.057	66.495	124.562
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.950	0	-3.950
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.150	1.000	-5.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.550	1.000	-4.550
12	Summe				110.912

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Caan

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Caan

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	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 Wirtschaftswege				
		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 2020

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in €	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000
5.4.1.01	4002	681430	Ausbau Gartenstr. - Investitionskostenanteil VG-Werke	23.000	
5.7.3.01	3002	785930	Errichtung einer Behindertentoilette (Planung)		5.000
5.7.3.01	8000	785700	Ausstattung DGH im Bedarfsfall		1.500
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		23.000	8.500
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		14.500	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																								
lf.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023																	
in EUR (2)																								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite																				
			64.139,84	119.027,18	-60.500	-3.950	-4.150	-3.550																
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	64.057,91	180,62	0	0	0	0																
	3	Zwischensumme	81,93	118.846,56	-60.500	-3.950	-4.150	-3.550																
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	1.000	1.000																
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	81,93	118.846,56	-60.500	-3.950	-5.150	-4.550																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td>31.12.2019</td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2019	Jahr ... - Betrag ... EUR		0,00 €			
Endfällige Kredite																								
Jahr ... - Betrag ... EUR																								
Jahr ... - Betrag ... EUR																								
...																								
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																								
31.12.2019	Jahr ... - Betrag ... EUR																							
	0,00 €																							

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	181	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	30.879	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	31.060	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu	voraussichtlicher	voraussichtl.	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher	Verwendungszweck
		Beginn des	Stand zu Beginn	Schulden-	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
		Vorjahres	des Jahres	zugang im Jahr		bis	2020	2020		
		2019	2020	2020			€	€		
		€	€	€				€		
Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank		180,62*	0,00	0,00	1,59%	30.12.2018	0,00	0,00	0,00	Sanierung DGH
vom inländischen Kreditmarkt		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Gesamt:		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

* Ursprüngliche Buchung der Rückzahlung aus 2018 musste 2019 noch um diesen Betrag korrigiert werden.

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel
der
Ortsgemeinde Caan

Bestand der liquiden Mittel 2020				
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)				
Bestand 01.01.2019	Veränderung 2019*	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019	Veränderung gem. HH-Plan 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
-30.878,65 €	78.017,65 €	47.139,00 €	-46.000,00 €	1.139,00 €
* gemäß vorläufigem Abschluss 2019				

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.141					151.410				
Investitionsschlüsselzuweisung						57.024				
Verbandsgemeinde	15.141					512.550	512.550	205.020		
			879,08 (*)							
Alsbach	624	372.733	597,33	175.812	548.545	0	548.545	219.418	189.248	2,64%
Breitenau	720	397.287	551,79	235.648	632.935	0	632.935	253.174	218.362	3,05%
Caan	695	537.685	773,65	73.273	610.958	0	610.958	244.383	210.780	2,94%
Deesen	679	464.695	684,38	132.201	596.896	0	596.896	238.758	205.929	2,88%
Hundsdorf	432	377.329	873,45	2.432	379.761	0	379.761	151.904	131.017	1,83%
Nauort	2.227	1.765.362	792,71	192.345	1.957.707	0	1.957.707	783.082	675.408	9,43%
Oberhaid	382	224.448	587,56	111.360	335.808	0	335.808	134.323	115.853	1,62%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.854	14.006.416	1.783,35	0	14.006.416	345.007	14.351.423	5.740.569	4.951.240	69,14%
Sessenbach	511	449.293	879,24	0	449.293	0	449.293	179.717	155.006	2,16%
Wirscheid	338	288.251	852,81	8.879	297.130	0	297.130	118.852	102.509	1,43%
Wittgert	679	454.457	669,30	142.440	596.897	0	596.897	238.758	205.929	2,88%
Summen:	15.141	19.337.956	1.277,19	1.074.390	20.412.346	857.557	20.757.353	8.507.958	7.161.281	100,00%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		14,78%	14,26%	18,95%	14,99%	-32,53%	14,77%	11,81%	14,77%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%

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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Caan						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019		
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte		0	0	0		
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	4	4	geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer		4	4	4		
Gesamt		4	4	4		

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	507.161,67	490.950	540.650	552.150	569.400	587.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.587,00	113.200	76.500	76.500	76.500	76.500
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	3.193,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.510,90	34.200	32.100	32.100	32.100	32.100
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	32.824,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.727,84	33.700	29.200	35.300	35.400	35.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,20	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.112,72	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	680,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.249,33	691.550	697.500	715.350	732.950	751.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.920,54	39.900	44.500	45.600	46.400	47.200
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.482,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.245,86	178.900	206.150	152.350	154.050	155.800
E11 - Abschreibungen	57.804,77	51.850	50.500	49.950	49.550	49.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.868,06	445.250	461.900	477.100	491.900	507.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.032,59	11.800	13.750	12.800	12.850	12.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.871,82	727.700	776.800	737.800	754.750	772.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.377,51	-36.150	-79.300	-22.450	-21.800	-20.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	301,92	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.108,13	200	200	0	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-806,21	0	0	200	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	43.571,30	-36.150	-79.300	-22.250	-22.100	-21.100
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)	43.571,30	-36.150	-79.300	-22.250	-22.100	-21.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.139,84	-17.000	-60.500	-3.950	-4.150	-3.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	23.000	13.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.743,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.743,70	35.000	23.000	13.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	202.737,57	2.000	8.500	37.000	2.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.737,57	2.000	8.500	37.000	2.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.993,87	33.000	14.500	-24.000	-2.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.854,03	16.000	-46.000	-27.950	-6.150	-15.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	24.000	2.000	12.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	64.057,91	0	0	0	1.000	1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-64.057,91	0	0	24.000	1.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	88.745,32	-16.000	46.000	1.050	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	30.878,65	0	0	2.900	5.150	4.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.566,06	-16.000	46.000	27.950	6.150	15.550
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.712,03	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	53.854,03	-16.000	46.000	27.950	6.150	15.550
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-90.457,35	16.000	-46.000	-1.050	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	81,93	-17.000	-60.500	-3.950	-5.150	-4.550

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.266,84	2.400	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.225,49	20.700	18.200	22.250	22.300	22.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	450	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			713,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.205,96	23.550	18.500	22.550	22.600	22.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.699,35	15.550	17.050	17.650	17.950	18.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.595,80	27.550	29.650	30.600	31.050	31.500
E11 - Abschreibungen			122,70	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.300	1.100	1.150	1.200	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.115,06	10.350	11.100	10.150	10.200	10.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.532,91	54.750	58.900	59.550	60.400	61.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.326,95	-31.200	-40.400	-37.000	-37.800	-38.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.326,95	-31.200	-40.400	-37.000	-37.800	-38.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.326,95	-31.200	-40.400	-37.000	-37.800	-38.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.015,18	-29.700	-37.900	-34.450	-35.200	-35.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.015,18	-30.700	-39.900	-36.450	-37.200	-37.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			680,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		680,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			680,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.699,35	15.250	16.900	17.200	17.500	17.800
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		8.484,00	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		282,80	300	400	400	400	400
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		745,84	650	800	800	800	800
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		12,97	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		63,36	50	100	100	100	100
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		214,12	200	250	250	250	250
1.1.1.01.504900	Sonstige		549,14	500	700	700	700	700
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.482,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		2.865,12	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196,04	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		196,04	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.248,80	5.100	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	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		545,36	500	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		471,25	200	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		579,95	500	650	650	650	650
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		103,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		154,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		854,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Ehrengaben, Kränze usw</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		940,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.144,19	21.050	23.250	23.550	23.850	24.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.464,19	-21.050	-23.250	-23.550	-23.850	-24.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.464,19	-21.050	-23.250	-23.550	-23.850	-24.150
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)		-19.464,19	-21.050	-23.250	-23.550	-23.850	-24.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.777,20	-19.550	-20.750	-21.000	-21.250	-21.500
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		-17.777,20	-19.550	-20.750	-21.000	-21.250	-21.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	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

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	100	100
<i>Erträge für unbebaute Grundstücke / Grünflächen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			33,63	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900	Sonstige		33,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33,63	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			630,92	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		573,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		57,48	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.731,65	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
<i>Pachtzahlung für Bolzplatz</i>								
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		2.202,30	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		429,35	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.362,57	5.000	4.500	4.550	4.600	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.328,94	-4.900	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.328,94	-4.900	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.328,94	-4.900	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.326,39	-4.900	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.326,39	-5.900	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.876,20	1.000	1.000	0	0	0
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.876,20	1.000	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.876,20	1.000	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.876,20	-1.000	-1.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.876,20	-1.000	-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)			-2.876,20	-1.000	-1.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.617,92	-1.000	-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			-1.617,92	-1.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	0	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	0	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	0	500	500	500
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	700	0	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	0	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	0	-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)			0,00	-1.000	0	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	0	-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			0,00	-1.000	0	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der Ortsgemeinde Caan

Kostenstelle: 2.8.1.01.541500

Lfd. jährliche Zuwendungen:	
Förderverein Marienkapelle	125,00 €
MGV	125,00 €
Feuerwehr	125,00 €
Karnevalsvereinigung	125,00 €
Kirmesgesellschaft	125,00 €
Möhnenverein	125,00 €
Kath. Bücherei Nauort	100,00 €
DRK Kreisverband	25,00 €
Sonder- / Jubiläumszuwendungen	
Sonstiges (z.B. 5-DörferTour)	225,00 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	450	0	0	0	0
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			0,00	450	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	450	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.291,57	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			834,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			1.456,90	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Mittel für Karneval, Kirmes, St. Martin, Caaner Kalender usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			122,70	0	0	0	0	0
2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			122,70	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.300	1.100	1.150	1.200	1.250
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen			900,00	1.200	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			100,00	100	1.100	1.150	1.200	1.250
<i>Zuweisungen an Vereine und Pfarrbücherei s. Erläuterung zur Produktbeschreibung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.414,27	4.300	4.250	4.350	4.450	4.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.414,27	-3.850	-4.250	-4.350	-4.450	-4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.414,27	-3.850	-4.250	-4.350	-4.450	-4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.414,27	-3.850	-4.250	-4.350	-4.450	-4.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.165,16	-3.850	-4.250	-4.350	-4.450	-4.550
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			-3.165,16	-3.850	-4.250	-4.350	-4.450	-4.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.266,84	2.400	300	300	300	300
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			1.969,39	2.100	0	0	0	0
<i>Änderung Kontenrahmenplan</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.225,49	20.600	18.100	22.150	22.200	22.250
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			34.225,49	20.600	16.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
<i>Jagdpacht nach Änderung Kontenrahmenplan</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.492,33	23.000	18.400	22.450	22.500	22.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.477,27	21.250	24.550	24.950	25.350	25.750
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.227,03	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			187,51	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			71,58	0	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.525420 an das Land			5.361,82	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			15.629,33	3.000	6.300	6.400	6.500	6.600
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.258,41	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			22,34	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.236,07	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.735,68	22.400	25.900	26.300	26.700	27.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.756,65	600	-7.500	-3.850	-4.200	-4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.756,65	600	-7.500	-3.850	-4.200	-4.550

Doppischer Budgetplan 2020

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 Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		8.756,65	600	-7.500	-3.850	-4.200	-4.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.871,49	600	-7.500	-3.850	-4.200	-4.550
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		9.871,49	600	-7.500	-3.850	-4.200	-4.550

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.193,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.244,06	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.502,35	13.000	11.000	13.050	13.100	13.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.149,20	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.399,09	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.487,70	67.050	65.050	67.350	67.650	67.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.221,19	24.350	27.450	27.950	28.450	28.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.480,59	92.150	115.500	59.850	60.200	60.550
E11 - Abschreibungen			57.112,20	51.300	50.050	49.550	49.350	48.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.346,53	1.450	2.650	2.650	2.650	2.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			154.210,51	169.300	195.700	140.050	140.700	141.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-92.722,81	-102.250	-130.650	-72.700	-73.050	-73.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-92.722,81	-102.250	-130.650	-72.700	-73.050	-73.150
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)			-92.722,81	-102.250	-130.650	-72.700	-73.050	-73.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.683,82	-85.150	-114.800	-57.350	-57.900	-58.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	35.000	23.000	13.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			84.743,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.743,70	35.000	23.000	13.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			202.737,57	1.000	6.500	35.000	0	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			202.737,57	1.000	6.500	35.000	0	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-117.993,87	34.000	16.500	-22.000	0	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-191.677,69	-51.150	-98.300	-79.350	-57.900	-68.450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	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
<i>Miete Feuerwehrgerätehaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.369,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.369,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mietnebenkosten Feuerwehrgerätehaus</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.571,20	5.750	5.750	5.800	5.850	5.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.896,76	4.100	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.469,35	3.000	2.300	2.350	2.400	2.450
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 -		12,48	50	50	50	50	50
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		414,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.211,42	8.400	8.400	8.450	8.500	8.550
1.1.4.03.522110	Strombezugskosten		750,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.522130	Heizung		1.149,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.03.522150	Wasser / Abwasser		261,54	300	300	300	300	300
1.1.4.03.522170	Abfallbeseitigung		279,65	400	400	400	400	400
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		207,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		253,74	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		1.309,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			2.666,00	2.750	2.700	2.650	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
1.1.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		59,00	100	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			397,39	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		397,39	500	500	500	500	500
<i>Gebäudeversicherung</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.171,57	15.750	15.000	15.050	15.150	15.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.600,37	-10.000	-9.250	-9.250	-9.300	-9.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.600,37	-10.000	-9.250	-9.250	-9.300	-9.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.600,37	-10.000	-9.250	-9.250	-9.300	-9.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-992,11	-8.500	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-992,11	-8.500	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52,70	800	750	750	750	750
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			41,09	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 -			11,61	150	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			664,74	1.300	800	800	800	800
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			452,20	800	500	500	500	500
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			212,54	500	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			369,30	300	300	300	300	150
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			369,30	300	300	300	300	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.086,74	2.400	1.850	1.850	1.850	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.086,74	-2.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.086,74	-2.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.086,74	-2.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-717,44	-2.100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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			-717,44	-2.100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Umwelt</i>			30,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Vermessungs- und Planungskosten im Bedarfsfall</i>			0,00	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30,00	-2.950	-4.950	-1.950	-1.950	-1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			30,00	-2.950	-4.950	-1.950	-1.950	-1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			30,00	-2.950	-4.950	-1.950	-1.950	-1.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-2.950	-4.950	-1.950	-1.950	-1.950
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			30,00	-2.950	-4.950	-1.950	-1.950	-1.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.824,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		32.824,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.399,00	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		16.310,97	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900	Sonstige		88,03	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.223,06	47.000	47.000	47.250	47.500	47.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.234,69	8.650	12.400	12.650	12.900	13.150
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		8.470,30	6.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		208,29	50	200	200	200	200
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		107,42	100	200	200	200	200
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.448,68	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.286,15	46.400	36.000	36.250	36.500	36.750
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		3.715,57	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		17.232,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</i>							
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		23.338,56	22.900	12.500	12.700	12.900	13.100
	<i>Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</i>							
E11 - Abschreibungen			43.311,30	38.000	37.950	37.950	37.950	37.950
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		86,00	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		43.098,30	37.750	37.700	37.700	37.700	37.700
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		29,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,45	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		16,45	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.848,59	93.100	86.400	86.900	87.400	87.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.625,53	-46.100	-39.400	-39.650	-39.900	-40.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-49.625,53	-46.100	-39.400	-39.650	-39.900	-40.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-49.625,53	-46.100	-39.400	-39.650	-39.900	-40.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.351,48	-39.100	-32.450	-32.700	-32.950	-33.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	35.000	23.000	0	0	0
5.4.1.01/4002.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	35.000	23.000	0	0	0
<i>Kostenanteil der VG-Werke am Ausbau der Gartenstraße</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			84.743,70	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich			84.743,70	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Gartenstraße</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.743,70	35.000	23.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			200.919,49	0	0	0	0	10.000
5.4.1.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.648,76	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerb von Gehwegflächen i.R.d. Ausbaumaßnahme Gartenstraße.</i>								
5.4.1.01/4002.785330 Ausz f Baumaßnahmen			195.270,73	0	0	0	0	0
<i>Baukosten Ausbau Gartenstraße</i>								
5.4.1.01/4003.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	5.000
<i>Ausbau Oberdorfstraße (Planung)</i>								
5.4.1.01/4004.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	5.000
<i>Ausbau Brunnenstraße (Planung)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.919,49	0	0	0	0	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-116.175,79	35.000	23.000	0	0	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-158.527,27	-4.100	-9.450	-32.700	-32.950	-43.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			855,27	4.050	3.550	3.600	3.650	3.700
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			657,65	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
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 -			11,92	100	100	100	100	100
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			185,70	900	900	900	900	900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.749,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.749,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			902,25	900	450	0	0	0
5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			866,00	900	450	0	0	0
5.5.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			36,25	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.507,35	6.150	5.200	4.800	4.850	4.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.507,35	-6.150	-5.200	-4.800	-4.850	-4.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.507,35	-6.150	-5.200	-4.800	-4.850	-4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.507,35	-6.150	-5.200	-4.800	-4.850	-4.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.447,35	-5.250	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.447,35	-5.250	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beschreibung			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
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			1.200,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.200,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen notwendigen Renovierungsarbeiten an der Friedhofshalle.</i>								
E11 - Abschreibungen			2.667,09	2.650	2.650	2.650	2.600	2.600
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.843,09	1.800	1.800	1.800	1.750	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 private Unternehmen			50,00	50	0	0	0	0
5.5.3.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.917,09	10.700	7.700	4.700	4.650	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.417,09	-10.200	-7.200	-4.200	-4.150	-4.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.417,09	-10.200	-7.200	-4.200	-4.150	-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)			-3.417,09	-10.200	-7.200	-4.200	-4.150	-4.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.250,00	-8.050	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.250,00	-8.050	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
Beschreibung			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege, Wanderwege			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.671,58	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.671,58	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Instandhaltung der Wirtschaftswege u.a. Geowanderweg</i>								
E11 - Abschreibungen			1.645,26	1.000	300	300	300	300
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.645,26	1.000	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.316,84	4.000	3.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.316,84	-4.000	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.316,84	-4.000	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)			-5.316,84	-4.000	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.671,58	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.671,58	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.443,00	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			3.550,35	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		3.550,35	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442500	von privaten Unternehmen		750,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,09	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900	Sonstige		0,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.743,44	12.950	10.950	12.950	12.950	12.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.823,61	1.450	2.050	2.100	2.150	2.200
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.336,08	1.000	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		12,97	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		93,36	100	100	100	100	100
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		381,20	300	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.138,83	18.150	53.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		1.322,58	200	200	200	200	200
5.7.3.01.522130	Heizung		1.156,91	500	500	500	500	500
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		649,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		328,92	250	500	500	500	500
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.040,51	15.000	50.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mehrbedarf wegen Erneuerung der Belüftung sowie der Deckenbeleuchtung im Saal.</i>								
<i>Sanierung der Stützmauern im Außenbereich</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		621,09	300	300	300	300	300
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		18,99	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.128,00	5.250	5.250	5.250	5.100	5.100
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.816,00	4.850	4.850	4.850	4.700	4.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	2020	€	€	€
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			312,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.905,81	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			653,31	800	800	800	800	800
5.7.3.01.569900 Sonstige			1.252,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.996,25	25.650	62.700	14.750	14.650	14.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.252,81	-12.700	-51.750	-1.800	-1.700	-1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.252,81	-12.700	-51.750	-1.800	-1.700	-1.750
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)			-18.252,81	-12.700	-51.750	-1.800	-1.700	-1.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.619,82	-8.900	-47.950	2.000	1.950	1.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	13.000	0	0
5.7.3.01/3002.681420 vom Land			0,00	0	0	13.000	0	0
<i>Fördermittel werden beantragt.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	13.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.818,08	1.000	6.500	35.000	0	0
5.7.3.01/3002.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	0	5.000	35.000	0	0
<i>Errichtung einer Toilette für körperlich beeinträchtigte Personen (Planung)</i>								
5.7.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			1.818,08	1.000	1.500	0	0	0
<i>Neuanschaffung von BGA ab 1.000 € im Bedarfsfall.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.818,08	1.000	6.500	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.818,08	-1.000	-6.500	-22.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.437,90	-9.900	-54.450	-20.000	1.950	1.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	800	800	800	800	800
5.7.3.02.432200 Entgelte			420,00	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			420,00	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.358,16	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.944,24	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			35,66	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			221,69	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.156,57	1.000	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			2.558,04	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			55,71	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.726,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			775,93	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			423,00	450	450	450	450	150
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			423,00	450	450	450	450	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26,88	100	100	100	100	100
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			76,88	100	100	100	100	100
5.7.3.02.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			-50,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.366,08	8.550	8.550	8.700	8.850	8.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.946,08	-7.750	-7.750	-7.900	-8.050	-7.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.946,08	-7.750	-7.750	-7.900	-8.050	-7.900
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)			-7.946,08	-7.750	-7.750	-7.900	-8.050	-7.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.664,04	-7.300	-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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.664,04	-7.300	-7.300	-7.450	-7.600	-7.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig			
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.169,47	59.200	61.000	61.900	62.800	63.750
E11 - Abschreibungen	569,87	550	450	400	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.935,34	60.250	61.950	62.800	63.500	64.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.935,34	-60.250	-61.950	-62.800	-63.500	-64.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.935,34	-60.250	-61.950	-62.800	-63.500	-64.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.935,34	-60.250	-61.950	-62.800	-63.500	-64.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.364,47	-59.700	-61.500	-62.400	-63.300	-64.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.364,47	-59.700	-61.500	-62.400	-63.300	-64.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			195,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen			195,00	500	0	0	0	0
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	500	500	500	500
<i>Zuweisungen an Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. AWO), Schulveranstaltungen usw.</i>								
<i>Änderung Kontenrahmenplan</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			195,00	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-195,00	-800	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-195,00	-800	-800	-800	-800	-800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-195,00	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-195,00	-800	-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			-195,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Sessenbach

2020

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	17.550 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	179.850 EUR
./. Tilgung	41.500 EUR
ergibt Umlagebetrag =	203.800 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	548.545 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	24 Kinder ⁽²⁾	624 Einwohner ⁽³⁾	=	27,98%	=	57.021 EUR
Ortsgemeinde Caan	610.985 EUR	Finanzkraft /	23 Kinder	695 Einwohner	=	29,80%	=	60.725 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	449.293 EUR	Finanzkraft /	28 Kinder	511 Einwohner	=	25,97%	=	52.929 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	297.130 EUR	Finanzkraft /	16 Kinder	338 Einwohner	=	16,25%	=	33.126 EUR
Gesamt:	1.905.953 EUR	Finanzkraft /	91 Kinder	2.168 Einwohner	=	100,00%	=	203.800 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2020 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2019

⁽³⁾ = Stand 30.06.2019

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten			verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.169,47	58.900	60.700	61.600	62.500	63.450
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			31.169,47	0	0	0	0	0
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	58.900	60.700	61.600	62.500	63.450
<i>Kostenanteil für Kinder aus Caan, die den Kindergarten Sessenbach besuchen (s. Produktbeschreibung)</i>								
E11 - Abschreibungen			569,87	550	450	400	200	200
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			569,87	550	450	400	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.740,34	59.450	61.150	62.000	62.700	63.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.740,34	-59.450	-61.150	-62.000	-62.700	-63.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.740,34	-59.450	-61.150	-62.000	-62.700	-63.650
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)			-31.740,34	-59.450	-61.150	-62.000	-62.700	-63.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.169,47	-58.900	-60.700	-61.600	-62.500	-63.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.169,47	-58.900	-60.700	-61.600	-62.500	-63.450

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			507.161,67	490.950	540.650	552.150	569.400	587.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			103.394,00	110.000	73.300	73.300	73.300	73.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			610.555,67	600.950	613.950	625.450	642.700	661.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			410.623,06	443.400	460.250	475.400	490.150	505.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.570,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			421.193,06	443.400	460.250	475.400	490.150	505.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			189.362,61	157.550	153.700	150.050	152.550	155.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			301,92	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.108,13	200	200	0	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-806,21	0	0	200	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			188.556,40	157.550	153.700	150.250	152.250	155.100
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)			188.556,40	157.550	153.700	150.250	152.250	155.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			185.203,31	157.550	153.700	150.250	152.250	155.100
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			185.203,31	157.550	153.700	150.250	152.250	155.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	24.000	2.000	12.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			64.057,91	0	0	0	1.000	1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-64.057,91	0	0	24.000	1.000	11.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			88.745,32	-16.000	46.000	1.050	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			30.878,65	0	0	2.900	5.150	4.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-33.179,26	0	0	26.900	6.150	15.550

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr 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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			507.161,67	490.950	540.650	552.150	569.400	587.950
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		848,04	850	850	850	850	850
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		62.267,94	62.000	62.400	63.200	64.000	64.850
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		53.761,97	25.000	53.000	54.600	56.050	57.750
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		351.387,93	361.200	376.700	385.000	399.000	414.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.347,53	4.400	5.300	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.495,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Hundesteuersätze wurden angehoben</i>								
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		32.053,26	35.300	38.900	40.000	41.000	42.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			103.394,00	110.000	73.300	73.300	73.300	73.300
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		103.394,00	110.000	73.300	73.300	73.300	73.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			610.555,67	600.950	613.950	625.450	642.700	661.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			410.623,06	443.400	460.250	475.400	490.150	505.850
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		7.170,06	4.400	5.050	5.200	5.350	5.500
<i>Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt)</i>								
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.528,00	0	0	0	0	0
<i>Die Umlage wird vom Land ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>								
6.1.1.01.544210	Landkreis		219.685,00	235.700	244.400	252.450	260.300	268.650
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		181.240,00	203.300	210.800	217.750	224.500	231.700
<i>Der Hebesatz der VG-Umlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.570,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		10.570,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			421.193,06	443.400	460.250	475.400	490.150	505.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			189.362,61	157.550	153.700	150.050	152.550	155.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		189.362,61	157.550	153.700	150.050	152.550	155.400
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)		189.362,61	157.550	153.700	150.050	152.550	155.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		185.843,23	157.550	153.700	150.050	152.550	155.400
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		185.843,23	157.550	153.700	150.050	152.550	155.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			301,92	200	200	200	200	200
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			86,92	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			215,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.108,13	200	200	0	500	500
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	0	0	0
<i>Zinsen</i>								
6.1.2.01.575110 an Banken			1.017,13	0	0	0	500	500
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			91,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-806,21	0	0	200	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			-806,21	0	0	200	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-806,21	0	0	200	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-639,92	0	0	200	-300	-300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-639,92	0	0	200	-300	-300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	24.000	2.000	12.000
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	0	24.000	2.000	12.000
<i>Darlehen für geplante Investitionen</i>								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			64.057,91	0	0	0	1.000	1.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	0	0	1.000	1.000
<i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>								
6.1.2.01/9001.792500 vom inländischen Geldmarkt			64.057,91	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-64.057,91	0	0	24.000	1.000	11.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			99	88.745,32	-16.000	46.000	1.050	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			30.878,65	0	0	2.900	5.150	4.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-33.179,26	0	0	26.900	6.150	15.550