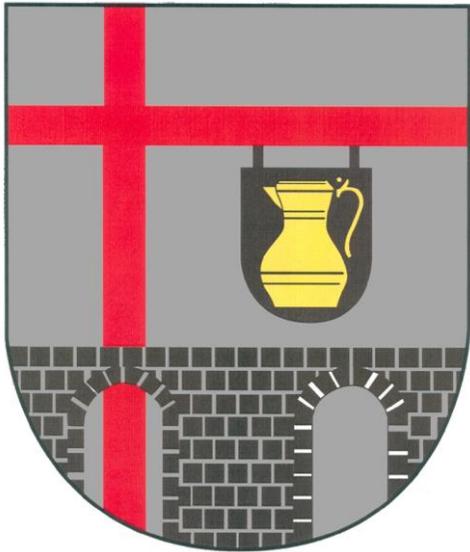


Ortsgemeinde Deesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	71
Teilhaushalt 4	79

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2020

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

folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	828.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	952.850 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-124.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-99.200 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-103.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	202.200 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	40 Euro
- für den zweiten Hund	90 Euro
- für jeden weiteren Hund	150 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	3.023.053 €
31.12.2018	=	3.162.608 €
31.12.2019	=	3.081.058 €
31.12.2020	=	2.956.308 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) Sonstiges

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

Deesen, den

.....
(Günter Kuhn)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Deesen

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Deesen liegen in den Jahren 2020 bis 2023 im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281.100
Gewerbesteuer	138.000
Schlüsselzuweisung A	132.200
Grundsteuer B	61.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.800
Holzverkauf	44.400
Familienleistungsausgleich	29.000
Erstattungen Planungskosten Solarpark	20.000

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	239.000
Verbandsgemeindeumlage	206.000
Sanierung Gaststätte	100.000
Abschreibungen	77.350
Gemeindeanteil Kindergarten	65.100
Unterhaltung Forst	50.000
Umlegungs- / Planungskosten	35.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.750
Straßen- Wegeunterhaltung je	15.000

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 enthalten.

Das für das Haushaltsjahr 2020 geplante negative Ergebnis kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden, die Aufnahme eines Darlehens ist nicht notwendig. Die Ergebnisse der Planjahre 2021 – 2023 weisen auch Fehlbeträge aus, die aus heutiger Sicht ebenfalls durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden können.

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

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2020 werden insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 103.000 € eingeplant. Größte Posten sind hier der Erwerb der Gaststätte.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von 103.000 €.

Die für 2020 geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

Im 1. Nachtrag 2018 und im Haushaltspan 2019 wurden bereits Mittel für die Erschließung des Neubaugebietes veranschlagt, diese Ermächtigungen bleiben, soweit nicht bereits in Anspruch genommen, gem. § 17 II GemHVO bestehen. Sodass neben den für 2020 geplanten Mittel auch die Ermächtigungen aus dem Vor- und dem Vorvorjahr den Finanzhaushalt belasten werden. In nachfolgender Tabelle sind die **Ermächtigungen aus Vor- und Vorvorjahren rot** dargestellt.

Gesamtinvestitionsübersicht mit aus Vorjahren zu übertragenden Mitteln:

Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsplan		geplante Übertragung aus 2019
		Betrag		
		Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000	
1.1.4.05.03/2004.781480	Erschließungsbeiträge (Wasser Abwasser) an VG-Werke (gemeindeeig. Bauplätze)			95.000
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen (Bauhof)		2.000	
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg (Bauhof)		1.200	
5.4.1.01/4011.781490	Straßenoberflächenentwässerung "Alter Sportplatz" an VG-Werke			121.000
5.4.1.01/4011.785330	Auszahlungen für Erschließung "Alter Sportplatz"			209.500
5.5.3.01/8000.781430	Beteiligung an den Investitionskosten des Friedhofs		8.200	
5.7.3.03/2000.785210	Erwerb Gaststätte		76.600	
5.7.3.03/2000.785700	Inventar Gaststätte		10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			103.000	425.500

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020 nach vorläufigem Abschluss 799.277,84 €. Davon werden 202.200 € zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt.

Zwar liegt der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 (vorläufiges Ergebnis) bei 799.277,84 € jedoch bestehen noch Ermächtigungen aus den Vorjahren für das Neubaugebiet, die in 2020 den Finanzhaushalt belasten werden. Dies wird in nachfolgender Aufstellung dargestellt, siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

Folgende Ermächtigungen aus 2018 und 2019 bleiben nach § 17 II GemHVO bestehen, die dafür benötigten Mittel stehen somit nicht zur Finanzierung des Haushaltes 2020 zur Verfügung

1.1.4.05.03/2004.781480	95.000 €
5.4.1.01/4011.781490	121.000 €
5.4.1.01/4011.785330	209.500 €
	<hr/>
	425.500 €

In den Finanzplanjahren reduzieren sich die liquiden Mittel weiter.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Deesen:

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

Die Ortsgemeinde Deesen ist derzeit schuldenfrei. Der für 2020 geplante Finanzmittelfehlbetrag kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Das für 2019 geplante Darlehen muss voraussichtlich nicht aufgenommen werden. In den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 ergeben sich weitere Fehlbeträge, die nach aktueller Planung durch liquide Mittel finanziert werden können. (siehe Gesamtfinanzplan Zeile 36)

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Deesen:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des 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 Deesen 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 Deesen:

Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2020 kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Ebenso verhält es sich mit den Fehlbeträgen der Finanzplanjahre. Der Ergebnishaushalt kann in 2020 nicht ausgeglichen werden und liegt auch in den Finanzplanjahren deutlich im negativen Bereich. Das Eigenkapital wird ab 2020 jährlich sinken.

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 124.750 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 99.200 €. Tilgungszahlungen fallen in 2020 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen derzeit noch schuldenfrei ist.

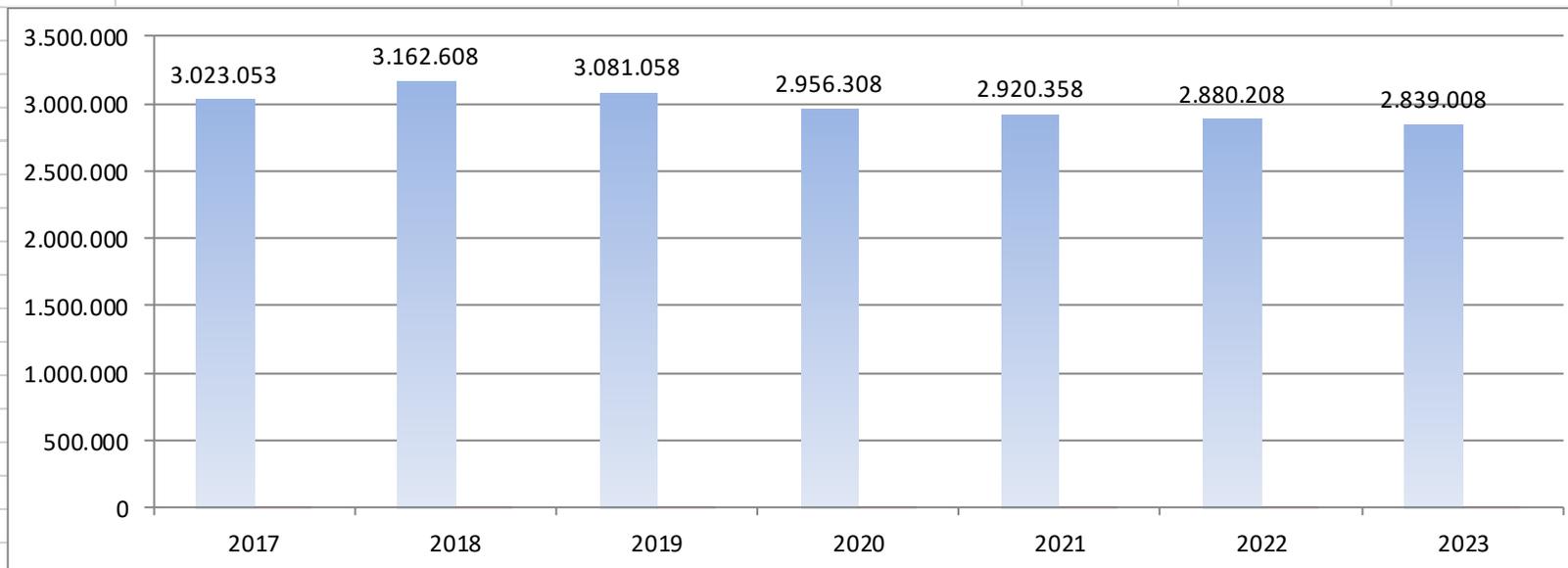
Der Haushalt 2020 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

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 zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Deesen

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva	
		in €	in €	31.12.2017	31.12.2018
				in €	in €
1. Anlagevermögen		3.797.930,97	3.826.176,78	1. Eigenkapital	3.023.053,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		304.521,19	392.186,08	1.1 Kapitalrücklage	3.002.116,97
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	20.936,40
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		287.283,83	392.186,08		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		17.237,36	0,00	2. Sonderposten	1.118.949,63
1.2 Sachanlagen		3.493.409,78	3.433.990,70	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		1.023.618,29	1.023.618,29	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.118.949,63
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		106.985,91	106.985,91	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	407.027,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		271.338,80	265.561,80	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	680.952,56
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.013.964,14	1.948.705,24	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.969,90
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		25.639,23	23.273,23	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.430,17	7.040,73		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		43.433,24	58.805,50		
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	3. Rückstellungen	25.326,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.326,00
2. Umlaufvermögen		375.231,46	467.795,20	4. Verbindlichkeiten	6.730,06
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		375.231,46	467.795,20	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		68.185,10	72.877,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.195,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.890,57	606,56	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	527,58
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		292.548,79	376.766,80	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		11.607,00	17.544,60	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6,99
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.020,93	1.020,71	5. Rechnungsabgrenzungsposten	124,30
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.020,93	1.020,71		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		4.174.183,36	4.294.992,69	Bilanzsumme	4.174.183,36

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2017	20.936	3.023.053
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2018	139.554	3.162.608
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2019	-81.550	3.081.058
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-124.750	2.956.308
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.950	2.920.358
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-40.150	2.880.208
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-41.200	2.839.008



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.420
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-11.694
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	20.936
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	139.554
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-81.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-124.750
7	Zwischensumme		-13.083
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-40.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-41.200
11	Summe		-130.383

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	70.205	0	70.205
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-26.094	0	-26.094
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	52.181	0	52.181
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	203.373	0	203.373
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-70.750	0	-70.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-99.200	0	-99.200
7	vorzutragender Betrag				129.714
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.400	0	-10.400
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-14.950	0	-14.950
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.850	0	-16.850
11	Summe				87.514

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05.01	- Alte Schule	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
1.1.4.05.02	- Haus Lindenberg	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
1.1.4.05.03	- Sonstige	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.7.3.03	Gaststätte				

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

		Haushaltsplan	
Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
		Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen (Bauhof)		2.000
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg (Bauhof)		1.200
5.5.3.01/8000.781430	Friedhof		8.200
5.7.3.03/2000.785210	Erwerb Gaststätte		76.600
5.7.3.03/2000.785700	Inventar Gaststätte		10.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		0	103.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			103.000

Für 2019 geplante aber noch nicht verbrauchte Ansätze für Auszahlungen bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 II GemHVO bestehen.

Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			203.373	-70.750	-99.200	-10.400	-14.950	-16.850
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	203.373	-70.750	-99.200	-10.400	-14.950	-16.850
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	203.373	-70.750	-99.200	-10.400	-14.950	-16.850
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
...		...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
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	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

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

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

Bestand der liquiden Mittel 2020						
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)						
Bestand 01.01.2019	Veränderung in 2019*	aus Übertragungen (§ 17 II GemHVO) benötigte Mittel**	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019	Abgang gem. HH-Plan 2020	Zugang gem. HH-Plan 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
376.254,33 €	423.023,51 €	-425.500,00 €	373.777,84 €	202.200,00 €	0,00 €	171.577,84 €
* vorläufiges Ergebnis						
** Nähere Erläuterung erfolgt im Vorbericht.						
1.1.4.05.03/2004.781480	95.000					
5.4.1.01/4011.781490	121.000					
5.4.1.01/4011.785330	209.500					
	425.500					

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

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

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

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	489.706,38	503.600	533.200	546.550	559.700	576.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.107,00	111.250	151.850	151.850	151.850	151.850
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	12.724,00	12.850	11.650	11.650	11.650	11.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.062,86	48.900	41.750	41.750	41.750	41.750
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	46.021,79	43.900	41.150	41.150	41.150	41.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.979,49	25.650	62.400	33.250	34.200	35.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.533,29	32.100	21.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.750,89	40.150	17.100	17.350	17.600	17.850
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	904,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.139,91	761.650	827.900	792.350	806.700	824.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.013,22	25.100	29.750	30.150	30.550	30.950
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.343,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.704,36	272.100	375.300	235.500	239.200	242.900
E11 - Abschreibungen	97.467,87	90.350	77.350	77.300	76.900	76.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	414.407,14	445.800	459.800	475.000	489.750	505.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.653,94	9.850	10.450	10.550	10.650	10.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803.246,53	843.200	952.650	828.500	847.050	866.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.893,38	-81.550	-124.750	-36.150	-40.350	-41.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	744,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	661,00	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	139.554,38	-81.550	-124.750	-35.950	-40.150	-41.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	139.554,38	-81.550	-124.750	-35.950	-40.150	-41.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.372,56	-70.750	-99.200	-10.400	-14.950	-16.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.969,90	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.969,90	315.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.729,71	327.700	8.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.741,34	229.200	94.800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.471,05	556.900	103.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.501,15	-241.900	-103.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.871,41	-312.650	-202.200	-10.400	-14.950	-16.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	192.650	0	0	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	192.650	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-114.675,44	120.000	202.200	10.400	14.950	16.850
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-114.675,44	312.650	202.200	10.400	14.950	16.850
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-195,97	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-114.871,41	312.650	202.200	10.400	14.950	16.850
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	114.479,47	-120.000	-202.200	-10.400	-14.950	-16.850
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	203.372,56	-70.750	-99.200	-10.400	-14.950	-16.850

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.302,00	1.350	9.350	9.350	9.350	9.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.041,07	5.000	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			230.044,49	13.750	50.800	21.500	22.250	23.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.516,63	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			967,79	25.150	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			266.871,98	47.300	63.450	34.150	34.900	35.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.665,41	18.600	20.400	20.700	21.000	21.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146.126,76	42.000	100.400	99.200	100.500	101.800
E11 - Abschreibungen			6.842,94	7.000	6.950	6.950	6.750	6.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.150,00	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.407,81	9.850	10.400	10.500	10.600	10.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			181.192,92	78.600	139.300	138.550	140.100	141.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			85.679,06	-31.300	-75.850	-104.400	-105.200	-106.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			85.679,06	-31.300	-75.850	-104.400	-105.200	-106.150
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)			85.679,06	-31.300	-75.850	-104.400	-105.200	-106.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			94.935,50	-48.450	-69.250	-97.750	-98.700	-99.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.969,90	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	235.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.969,90	235.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	151.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.741,34	153.200	8.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.741,34	304.200	8.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.228,56	-69.200	-8.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			100.164,06	-117.650	-77.450	-97.750	-98.700	-99.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	151.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres 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	904,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	904,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.897,93	14.800	16.800	17.100	17.400	17.700
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.790,41	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.01.504900 Sonstige	536,52	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.343,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300 Ehrensold	3.228,00	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	439,01	500	500	500	500	500
1.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	46,94	0	0	0	0	0
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,94	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.991,76	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750	750	750	750	750
<i>Dienstzimmerentschädigung</i>						
1.1.1.01.563100 Büromaterial	344,47	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	171,20	250	250	250	250	250
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	103,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.569300 Repräsentation	1.466,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.569900 Sonstige	186,26	100	150	150	150	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
			€	€	€	€	€	€
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.375,64	20.100	22.150	22.450	22.750	23.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.471,64	-20.100	-21.150	-21.450	-21.750	-22.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.471,64	-20.100	-21.150	-21.450	-21.750	-22.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.471,64	-20.100	-21.150	-21.450	-21.750	-22.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.985,48	-17.900	-20.150	-20.400	-20.650	-20.900
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		-15.985,48	-17.900	-20.150	-20.400	-20.650	-20.900

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.994,36	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900,00	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			63,79	25.150	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.260,15	30.200	4.850	4.850	4.850	4.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.350,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.391,61	8.850	11.850	9.400	9.450	9.500
E11 - Abschreibungen			6.713,00	6.900	6.850	6.850	6.650	6.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.372,37	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.827,92	21.550	24.700	22.300	22.200	22.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.567,77	8.650	-19.850	-17.450	-17.350	-17.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.567,77	8.650	-19.850	-17.450	-17.350	-17.450
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)			-12.567,77	8.650	-19.850	-17.450	-17.350	-17.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.246,73	-10.800	-14.350	-11.950	-12.050	-12.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.969,90	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	235.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.969,90	235.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	151.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.741,34	153.200	8.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.741,34	304.200	8.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.228,56	-69.200	-8.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.018,17	-80.000	-22.550	-11.950	-12.050	-12.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	151.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schule",

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des 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	1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
<i>Miete Alte Schule und Standmiete Altkleidercontainer</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	900,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.442500 von privaten Unternehmen	900,00	650	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung Nebenkosten für Alte Schule</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8,62	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900 Sonstige	8,62	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.510,62	2.350	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,15	550	650	650	650	650
1.1.4.05.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	191,89	300	400	400	400	400
1.1.4.05.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	16,07	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	54,19	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,96	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten	125,91	200	200	200	200	200
1.1.4.05.01.522150 Wasser / Abwasser	288,87	300	300	300	300	300
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung	184,70	150	200	200	200	200
1.1.4.05.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	505,67	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172,08	100	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	752,73	200	200	200	200	200	200
1.1.4.05.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen		3.910,00	3.950	3.950	3.950	3.750	3.750	3.750
1.1.4.05.01.534900	mit sonstigen Gebäuden	3.910,00	3.950	3.950	3.950	3.750	3.750	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		399,37	500	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge	399,37	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.601,48	6.550	6.750	6.750	6.550	6.550	6.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.090,86	-4.200	-4.050	-4.050	-3.850	-3.850	-3.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.090,86	-4.200	-4.050	-4.050	-3.850	-3.850	-3.850
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.090,86	-4.200	-4.050	-4.050	-3.850	-3.850	-3.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-806,46	-1.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-806,46	-1.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	150	300	300	300	300
1.1.4.05.02.441200 Mieten und Pachten	1.320,00	150	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	400	400	400	400
1.1.4.05.02.442500 von privaten Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
1.1.4.05.02.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	400	400	400	400
<i>Nebenkostenerstattung</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	55,17	100	50	50	50	50
1.1.4.05.02.462900 Sonstige	55,17	100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.375,17	1.450	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	635,69	650	650	650	650	650
1.1.4.05.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	465,48	400	400	400	400	400
1.1.4.05.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	38,77	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	131,44	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,22	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.05.02.522110 Strombezugskosten	1.218,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.02.522150 Wasser / Abwasser	661,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,95	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900 mit sonstigen Gebäuden	75,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	326,55	200	300	300	300	300
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	326,55	200	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.128,46	3.950	4.450	4.450	4.450	4.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.753,29	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.753,29	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)		-1.753,29	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.617,39	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.969,90	0	0	0	0	0
	1.1.4.05.02/3003.681420	vom Land	30.969,90	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.969,90	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.741,34	0	0	0	0	0
	1.1.4.05.02/3003.785230	Ausz f Baumaßnahmen	25.741,34	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.741,34	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.228,56	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.611,17	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.03.441200 Mieten und Pachten	1.374,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Feldpachten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
1.1.4.05.03.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Verkaufserlöse für den Verkauf von Grundstücken</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374,36	26.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,10	600	600	600	600	600
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	331,74	400	400	400	400	400
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27,67	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	93,69	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,43	4.300	6.800	4.350	4.400	4.450
1.1.4.05.03.522150 Wasser / Abwasser	4,07	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,49	500	3.000	500	500	500
1.1.4.05.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226,56	250	250	250	250	250
1.1.4.05.03.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindefahrzeug</i>						
1.1.4.05.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.742,67	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	216,64	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	2.728,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.05.03.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberechtig.	161,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.03.538100 AfA Fahrzeuge	2.567,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		201,00	250	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.646,45	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.05.03.564100	Versicherungsbeiträge		2.246,35	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
	<i>Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)</i>							
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400,10	500	500	500	500	500
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.097,98	11.050	13.500	11.100	11.200	11.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.723,62	15.350	-12.100	-9.700	-9.800	-9.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.723,62	15.350	-12.100	-9.700	-9.800	-9.900
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)		-6.723,62	15.350	-12.100	-9.700	-9.800	-9.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.822,88	-6.800	-9.300	-6.900	-7.000	-7.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	235.000	0	0	0	0
1.1.4.05.03/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	200.000	0	0	0	0
	<i>Grundstücksverkäufe "Alter Sportplatz"</i>							
1.1.4.05.03/2004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	35.000	0	0	0	0
	<i>Verkäufe im Umlegungsverfahren</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	235.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	151.000	0	0	0	0
1.1.4.05.03/2004.781480	Erschließungsbeiträge an VG-Werke		0,00	151.000	0	0	0	0
	<i>Herstellung Wasser-/ Abwasseranschluss auf gemeindeeigenen Bauplätzen</i>							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	153.200	8.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05.03/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	145.000	0	0	0	0
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	1.200	1.200	0	0	0
<i>Werkzeuge/Geräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	304.200	8.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-69.200	-8.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.822,88	-76.000	-17.500	-6.900	-7.000	-7.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	151.000	0	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

<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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.644,63	200	200	200	200	200
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen Seniorenfeier</i>	1.964,90	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>	25.679,73	200	0	0	0	0
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Verkauf von Ortsfahnen, Spenden für "Jedem Sayn Tal" o.ä. Chroniken</i> <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>	0,00	0	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.644,63	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.416,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.694,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	75,09	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	148,05	150	150	150	150	150
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	499,27	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.886,36	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,74	200	200	200	200	200
2.8.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	115,28	150	150	150	150	150
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>siehe 2.8.1.01.524990</i>	228,74	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier	2.707,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges <i>Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.</i>	294,43	1.000	500	500	500	500
2.8.1.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.349,01	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	83,00	100	100	100	100	50
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	100	100	100	100	50

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
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		1.150,00	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		1.000,00	1.000	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		150,00	150	1.150	1.200	1.250	1.300
<i>Zuweisungen an Vereine, Kirchenchor, Elisabethenverein</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.535,90	5.100	4.800	4.850	4.900	4.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.891,27	-4.900	-4.600	-4.650	-4.700	-4.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.891,27	-4.900	-4.600	-4.650	-4.700	-4.700
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)		-1.891,27	-4.900	-4.600	-4.650	-4.700	-4.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.558,08	-4.800	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.558,08	-4.800	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.01.414420 vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041,07	5.000	600	600	600	600
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	4.418,91	4.400	0	0	0	0
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	622,16	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.050,13	11.900	48.800	19.500	20.250	21.000
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen	227.050,13	11.900	44.400	15.050	15.750	16.450
<i>Holzverkäufe</i>						
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	4.400	4.450	4.500	4.550
<i>Jagdpacht - bisher unter 5.5.5.01.436510 gebucht</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442420 vom Land	972,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.063,20	16.900	57.400	28.100	28.850	29.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.409,78	29.100	85.500	86.750	88.000	89.250
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.905,54	13.000	50.000	50.750	51.500	52.250
<i>Unternehmereinsätze</i>						
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.417,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung</i>						
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	633,41	500	8.000	8.100	8.200	8.300
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	144,01	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land	8.465,32	4.600	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.844,05	10.000	14.500	14.700	14.900	15.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.043,68	1.750	2.150	2.200	2.250	2.300
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		44,30	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.999,38	1.700	2.100	2.150	2.200	2.250
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.453,46	30.850	87.650	88.950	90.250	91.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		117.609,74	-13.950	-30.250	-60.850	-61.400	-61.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		117.609,74	-13.950	-30.250	-60.850	-61.400	-61.950
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)		117.609,74	-13.950	-30.250	-60.850	-61.400	-61.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		123.725,79	-13.950	-30.250	-60.850	-61.400	-61.950
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		123.725,79	-13.950	-30.250	-60.850	-61.400	-61.950

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			10.261,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.021,79	43.900	41.150	41.150	41.150	41.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.600	11.600	11.750	11.950	12.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30.050	20.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.783,10	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			84.700,89	110.850	99.050	79.450	79.900	80.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.977,98	5.700	9.350	9.450	9.550	9.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.437,97	171.550	201.800	62.100	63.400	64.700
E11 - Abschreibungen			78.696,99	71.500	67.100	67.100	67.050	66.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,96	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			148.178,90	248.800	278.350	138.750	140.100	140.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.478,01	-137.950	-179.300	-59.300	-60.200	-60.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-63.478,01	-137.950	-179.300	-59.300	-60.200	-60.350
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)			-63.478,01	-137.950	-179.300	-59.300	-60.200	-60.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.052,62	-120.650	-163.650	-43.650	-44.600	-45.550
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	176.700	8.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	76.000	86.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	252.700	94.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-172.700	-94.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.052,62	-293.350	-258.450	-43.650	-44.600	-45.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	176.700	8.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag	Zielgruppe
GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

<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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.057,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	14,73	0	0	0	0	0
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	89,71	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	302,74	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	476,89	800	800	800	800	800
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	1.256,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	570,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,00	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197,99	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.197,99	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.197,99	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.197,99	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.941,99	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-1.941,99	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	30.050	20.000	0	0	0
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	0	0	0	0
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>						
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.050	20.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.523,69	106.100	35.100	5.650	6.200	6.750
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,95	100	100	100	100	100
<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>						
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.508,74	106.000	35.000	5.550	6.100	6.650
<i>u.a. Solaranlage (siehe Erstattungen) und 15.000 € Vermessung "Alter Sportplatz"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.523,69	106.100	35.100	5.650	6.200	6.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.523,69	-76.050	-15.100	-5.650	-6.200	-6.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-29.523,69	-76.050	-15.100	-5.650	-6.200	-6.750
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)	-29.523,69	-76.050	-15.100	-5.650	-6.200	-6.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.523,69	-76.050	-15.100	-5.650	-6.200	-6.750
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	-29.523,69	-76.050	-15.100	-5.650	-6.200	-6.750

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.579,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.579,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.021,79	43.900	41.150	41.150	41.150	41.150
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	46.021,79	43.900	41.150	41.150	41.150	41.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.783,10	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	16.647,35	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900 Sonstige	135,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.383,89	67.500	65.750	66.000	66.250	66.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.244,38	1.750	3.400	3.450	3.500	3.550
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	911,23	1.150	2.350	2.400	2.450	2.500
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	75,83	150	200	200	200	200
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	257,32	300	700	700	700	700
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.713,28	51.250	40.300	40.950	41.600	42.250
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	2.133,57	5.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266,44	250	500	500	500	500
5.4.1.01.523381 Unterhaltung Straßen, Wege, Pl	3.278,64	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung</i>						
5.4.1.01.523383 Winterdienst	1.003,17	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe	26.031,46	25.500	0	0	0	0
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	15.300	15.550	15.800	16.050
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>						
<i>Bisher unter 5.4.1.01.525310 gebucht</i>						
E11 - Abschreibungen	66.481,72	60.400	56.200	56.200	56.200	56.200
5.4.1.01.535100 Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.112,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800 Afa Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	58.346,72	52.200	48.000	48.000	48.000	48.000
5.4.1.01.535900 Afa Infrastrukturvermögen Sonstige	1.023,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen								
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen								
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,96	0	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	15,96	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100.455,34	113.400	99.950	100.650	101.350	102.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.071,45	-45.900	-34.200	-34.650	-35.100	-35.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.071,45	-45.900	-34.200	-34.650	-35.100	-35.550
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)			-29.071,45	-45.900	-34.200	-34.650	-35.100	-35.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.179,33	-38.000	-27.750	-28.200	-28.650	-29.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	80.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.682430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	165.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.781490		Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke	0,00	165.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	76.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4001.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.785330		Ausz f Baumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	241.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-161.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.179,33	-199.000	-27.750	-28.200	-28.650	-29.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	165.000	0	0	0	0

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,00	11.600	11.600	11.750	11.950	12.150
5.5.1.01.441200 Mieten und Pachten	11.635,00	11.600	11.600	11.750	11.950	12.150
<i>Pachteinnahmen Solarpark</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.635,00	11.600	11.600	11.750	11.950	12.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	993,59	1.500	3.400	3.450	3.500	3.550
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	727,42	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	60,70	100	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	205,47	300	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,59	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.747,59	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz</i>						
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	2.527,50	1.850	2.100	2.100	2.100	1.300
5.5.1.01.535800 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	657,00	700	700	700	700	700
5.5.1.01.535900 Afa Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.606,00	1.100	1.350	1.350	1.350	550
5.5.1.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.268,68	5.350	7.200	7.250	7.300	6.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.366,32	6.250	4.400	4.500	4.650	5.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.366,32	6.250	4.400	4.500	4.650	5.600
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)	6.366,32	6.250	4.400	4.500	4.650	5.600

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						
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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.893,82	8.100	6.500	6.600	6.750	6.900
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			8.893,82	8.100	6.500	6.600	6.750	6.900

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						
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
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	11.700	8.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,91	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	201,26	850	850	850	850	850
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	16,82	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	56,83	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
<i>Wegeunterhaltung</i>						
E11 - Abschreibungen	6.576,44	6.050	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.576,44	6.050	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.851,35	10.100	21.650	9.650	9.650	9.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.169,35	-8.400	-19.950	-7.950	-7.950	-7.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.169,35	-8.400	-19.950	-7.950	-7.950	-7.950
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)	-5.169,35	-8.400	-19.950	-7.950	-7.950	-7.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274,91	-4.050	-16.050	-4.050	-4.050	-4.050
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	-274,91	-4.050	-16.050	-4.050	-4.050	-4.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

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

<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	476,52	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	476,52	500	500	500	500	500
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen	282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	282,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,52	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-758,52	-800	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-758,52	-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)	-758,52	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476,52	-500	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-476,52	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen								
Produkt 5.7.3.03 Gaststätte								
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	0	100.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten			0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.03.522130 Heizung			0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	100.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-100.300	-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			0,00	0	-100.300	-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)			0,00	0	-100.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-100.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	86.600	0	0	0
5.7.3.03/2000.785210 Ausz f Erwerb Grund u Boden			0,00	0	76.600	0	0	0
5.7.3.03/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgst			0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Inventar</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	86.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-86.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-186.900	-1.300	-1.300	-1.300

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.161,00	1.200	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16,66	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.477,66	1.500	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			369,83	800	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.139,63	58.550	73.100	74.200	75.300	76.400
E11 - Abschreibungen			11.927,94	11.850	3.300	3.250	3.100	3.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			309,17	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.946,57	71.500	76.700	77.750	78.700	79.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.468,91	-70.000	-76.700	-77.750	-78.700	-79.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.468,91	-70.000	-76.700	-77.750	-78.700	-79.750
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)			-31.468,91	-70.000	-76.700	-77.750	-78.700	-79.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.704,70	-59.350	-73.400	-74.500	-75.600	-76.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			93.729,71	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			93.729,71	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-93.729,71	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-114.434,41	-59.350	-73.400	-74.500	-75.600	-76.700
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			93.729,71	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		200,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	100	100	100	100	100
	<i>Zuweisung an die OG Wittgert für Jugendarbeit</i>							
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		150,00	200	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	200	200	200	200
	<i>Ferienbetreuung</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2020

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	990.300 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.236.700 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	246.400 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	632.935 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	30 Kinder ⁽²⁾	720 Einwohner ⁽³⁾	=	29,13%	=	71.770 EUR
Ortsgemeinde Deesen	596.896 EUR	Finanzkraft /	25 Kinder	679 Einwohner	=	26,41%	=	65.084 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	335.808 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	382 Einwohner	=	14,52%	=	35.775 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	596.897 EUR	Finanzkraft /	36 Kinder	679 Einwohner	=	29,94%	=	73.771 EUR
Gesamt:	2.162.536 EUR	Finanzkraft /	104 Kinder	2.460 Einwohner	=	100,00%	=	246.400 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2020 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2019

⁽³⁾ = Stand 30.06.2019

<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	12.568,09	49.100	65.100	66.100	67.100	68.100
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.568,09	49.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.525440	an Zweckverbände		0,00	0	65.100	66.100	67.100	68.100
E11 - Abschreibungen			1.611,94	1.400	3.300	3.250	3.100	3.050
3.6.5.01.532300	Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.		1.611,94	1.400	3.300	3.250	3.100	3.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.180,03	50.500	68.400	69.350	70.200	71.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.180,03	-50.500	-68.400	-69.350	-70.200	-71.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-14.180,03	-50.500	-68.400	-69.350	-70.200	-71.150
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)		-14.180,03	-50.500	-68.400	-69.350	-70.200	-71.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.568,09	-49.100	-65.100	-66.100	-67.100	-68.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		93.729,71	0	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Gemeindeanteil Erweiterung Kindergarten</i>		93.729,71	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		93.729,71	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.729,71	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-106.297,80	-49.100	-65.100	-66.100	-67.100	-68.100
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		93.729,71	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2020					laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen					28.850 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen					0 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					28.850 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	720	Einwohner* =	29,27%	=	8.444 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	679	Einwohner* =	27,60%	=	7.963 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	382	Einwohner* =	15,53%	=	4.480 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	679	Einwohner* =	27,60%	=	7.963 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.460	100,00%	=	28.850 EUR	0 EUR

* = Stand 30.06. des Vorjahres

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.161,00	1.200	0	0	0	0
4.2.4.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.161,00	1.200	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0
4.2.4.02.441200 Mieten und Pachten	300,00	300	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	16,66	0	0	0	0	0
4.2.4.02.442590 vom sonstigen privaten Bereich	16,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<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			1.477,66	1.500	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			369,83	800	0	0	0	0
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			270,68	500	0	0	0	0
4.2.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			22,70	50	0	0	0	0
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			76,45	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.571,54	9.450	8.000	8.100	8.200	8.300
4.2.4.02.522110 Strombezugskosten			241,96	200	0	0	0	0
4.2.4.02.522150 Wasser / Abwasser			5,90	500	0	0	0	0
4.2.4.02.522170 Abfallbeseitigung			103,30	200	0	0	0	0
4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			414,33	0	0	0	0	0
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.806,05	8.550	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Sportplatzumlage Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			10.316,00	10.450	0	0	0	0
4.2.4.02.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			8.457,00	8.500	0	0	0	0
4.2.4.02.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen			1.222,00	1.250	0	0	0	0
4.2.4.02.535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrs			529,00	550	0	0	0	0
4.2.4.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			108,00	150	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			309,17	0	0	0	0	0
4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge			309,17	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.566,54	20.700	8.000	8.100	8.200	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.088,88	-19.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.088,88	-19.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
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)			-17.088,88	-19.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
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
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.936,61	-9.950	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
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		-7.936,61	-9.950	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<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			489.706,38	503.600	533.200	546.550	559.700	576.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			99.383,00	98.400	132.200	132.200	132.200	132.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			589.089,38	602.000	665.400	678.750	691.900	708.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			413.007,14	444.300	458.300	473.450	488.150	503.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.921,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			440.928,14	444.300	458.300	473.450	488.150	503.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			148.161,24	157.700	207.100	205.300	203.750	204.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			744,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			83,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			661,00	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			148.822,24	157.700	207.100	205.500	203.950	205.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			148.822,24	157.700	207.100	205.500	203.950	205.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			171.194,38	157.700	207.100	205.500	203.950	205.050
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			171.194,38	157.700	207.100	205.500	203.950	205.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	192.650	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	192.650	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-114.675,44	120.000	202.200	10.400	14.950	16.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	192.650	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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des 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	489.706,38	503.600	533.200	546.550	559.700	576.400
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.778,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	60.773,32	60.800	61.500	62.300	63.100	63.900
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	122.085,90	126.000	138.000	142.150	146.000	150.400
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.210,64	269.500	281.100	288.000	298.000	309.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.839,79	14.900	18.000	18.500	16.000	16.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	4.099,17	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	23.918,59	26.300	29.000	30.000	31.000	31.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.383,00	98.400	132.200	132.200	132.200	132.200
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	99.383,00	98.400	132.200	132.200	132.200	132.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.089,38	602.000	665.400	678.750	691.900	708.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.007,14	444.300	458.300	473.450	488.150	503.750
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	22.869,14	22.100	13.300	13.750	14.200	14.650
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.276,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.544210 Landkreis	213.075,00	226.700	239.000	246.900	254.550	262.700
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 40 % berechnet.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	175.787,00	195.500	206.000	212.800	219.400	226.400
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 34,5 % berechnet.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.921,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	27.921,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.928,14	444.300	458.300	473.450	488.150	503.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.161,24	157.700	207.100	205.300	203.750	204.850
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		148.161,24	157.700	207.100	205.300	203.750	204.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		148.161,24	157.700	207.100	205.300	203.750	204.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		170.580,38	157.700	207.100	205.300	203.750	204.850
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		170.580,38	157.700	207.100	205.300	203.750	204.850

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	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	744,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	744,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83,00	200	200	0	0	0
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	661,00	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	661,00	0	0	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	661,00	0	0	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	614,00	0	0	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	614,00	0	0	200	200	200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	192.650	0	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	192.650	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	192.650	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-114.675,44	120.000	202.200	10.400	14.950	16.850

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
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	192.650	0	0	0	0