

Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz zum 31.12.2015	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 den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	65
Teilhaushalt 3	105
Teilhaushalt 4	115

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2017

Der Ortsgemeinderat Hundsdorf hat am auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	395.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	435.100 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-39.550 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	359.850 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	372.850 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-13.000 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	88.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	77.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	2.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	2.000 Euro

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (§ 95 Abs.5 Satz 2 GemO) sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander oder untereinander anzugeben.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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	30 Euro
- für den zweiten Hund	40 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	350 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2015	=	2.240.846 €
31.12.2016	=	2.203.496 €
31.12.2017	=	2.243.046 €
31.12.2018	=	2.236.196 €

§ 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 5000,00 Euro überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 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.

b) sonstiges

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

Hundsdorf, den

.....
(Eckhard Niebisch)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Ortsgemeinde Hundsdorf

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2016 bis 2020 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2015	33.823,62 €	Rechnungsergebnis
2016	-37.350 €	Haushaltsansatz
2017	-39.550 €	Haushaltsansatz
2018	-6.850 €	Haushaltsansatz
2019	-7.550 €	Haushaltsansatz
2020	-5.050 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2017

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.500 €
Gewerbsteuer	39.000 €
Grundsteuer A+B	38.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.700 €
Familienleistungsausgleich	23.900 €
Erlöse aus dem Holzverkauf	11.000 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2017

Kreisumlage	129.200 €
Verbandsgemeindeumlage	114.700 €
Abschreibungen	60.400 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.900 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung/Oberflächenentwässerung	33.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	10.000 €

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.

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2015	75.450,62 €	Rechnungsergebnis
2016	39.809,53 €	Vorl. Ergebnis
2017	-2.000,00 €	Haushaltsansatz
2018	17.050,00 €	Haushaltsansatz
2019	12.450,00 €	Haushaltsansatz
2020	14.650,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Größter Posten ist hier die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses mit geplanten Kosten von 67.500 €, die durch das kommunale Investitionsprogramm 3.0 mit ca. 48.500 € gefördert wird. Darüber hinaus ist eine Investition am Friedhof (Eingangstor, Wasserstelle und Stromanschluss) eingeplant. Bei den Einzahlungen ist noch der Verkauf eines Bauplatzes veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich durch das positive (vorläufige) Rechnungsergebnis 2016 um ca. 39.800 € erhöht. In 2017 wird nach dem derzeitigen Planungsstand mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 2.000 € gerechnet, der die liquiden Mittel dementsprechend reduziert. In den Planjahren 2018 bis 2020 wird sich der Bestand der liquiden Mittel insgesamt voraussichtlich wieder erhöhen.

Stand zum 01.01.2016	208.921,45 €
Voraussichtliche Erhöhung 2016*	39.809,53 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	248.730,98 €
Voraussichtliche Reduzierung 2017	2.000,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2017	246.730,98 €

*Vorläufige Jahresrechnung 2016

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Hundsdorf:

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

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hundsdorf:

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 Hundsdorf nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2020 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 Hundsdorf:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Hundsdorf ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren zumindest der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können.

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 unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist
und

im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Planung 2017 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2012 bis 2016 nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag (Nr. 7 / Zwischensumme) insgesamt 152.607 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2009 bis 2016 ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 8 / vorzutragender Betrag) insgesamt 115.128 €. Auszahlungen für Kredittilgungen fallen nicht an.

Der Haushalt 2017 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung insgesamt also nicht ausgeglichen.

Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2018 bis 2020 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz der Ortsgemeinde Hundsdorf

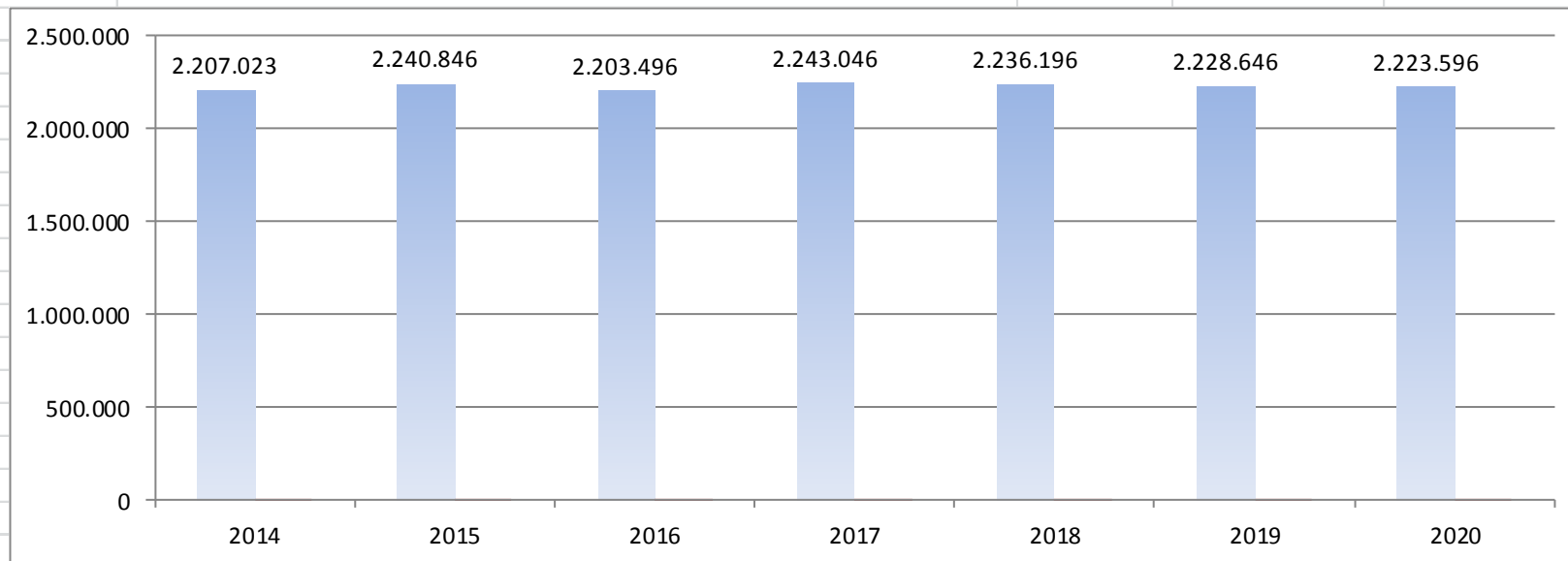
zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015 der Ortsgemeinde Hundsdorf

Aktiva			Passiva		
	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €		31.12.2014 in €	31.12.2015 in €
1. Anlagevermögen	2.312.936,67	2.245.577,67	1. Eigenkapital	2.207.022,78	2.240.846,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	90.516,95	89.063,95	1.1 Kapitalrücklage	2.337.569,56	2.337.569,56
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Rechten und Werten	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	-91.810,18	-130.546,78
1.1.3 Geleistete Zuwendungen	90.516,95	89.063,95	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-38.736,60	33.823,62
1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00			
1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	676.271,41	643.343,30
1.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	6.282,00
1.2 Sachanlagen	2.222.419,72	2.156.513,72	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	656.961,75	619.126,75
1.2.1 Wald, Forsten	323.795,01	323.795,01	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	13.504,24	12.811,24
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.518,54	182.518,54	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	643.457,51	606.315,51
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.036,63	138.071,63	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.564.377,35	1.505.782,35	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.309,66	17.934,55
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	256,83	216,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.433,36	6.127,36	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3. Rückstellungen	17.302,00	20.142,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.302,00	20.142,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	734,58	648,46
1.3.6 kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	590.237,24	610.437,19	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	441.236,24	441.236,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	734,58	648,46
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	441.236,24	441.236,24	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	149.001,00	220.049,17	Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.937,20	7.421,51	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.743,18	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.389,45	2.457,34
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen	0,00	0,00			
2.2.6 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	133.501,56	208.942,32			
2.2.8 Sonstige Vermögensgegenstände	3.819,06	3.685,34			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentra	0,00	0,00			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	546,31	574,42			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	546,31	574,42			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	2.903.720,22	2.907.437,50	Bilanzsumme	2.903.720,22	2.907.437,50

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2014	-38.737	2.207.023
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2015	33.824	2.240.846
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2016	-37.350	2.203.496
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2017	39.550	2.243.046
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-6.850	2.236.196
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.550	2.228.646
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.050	2.223.596



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-21.536
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-49.258
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-38.737
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	33.824
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-37.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-39.550
7	Zwischensumme		-152.607
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-6.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.050
11	Summe		-172.057

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -Fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	aus <u>Haushaltsvorjahren vorzutragende</u> Beträge <u>davon</u> aus:				128.128
2	5. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2012	21.824	0	21.824
3	4. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2013	-748	0	-748
4	3. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2014	-18.646	0	-18.646
5	2. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2015	74.971	0	74.971
6	1. <i>Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)</i>	2016	40.041	0	40.041
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-13.000	0	-13.000
8	vorzutragender Betrag				115.128
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	17.050	0	17.050
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	12.450	0	12.450
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.650	0	14.650
12	Summe				159.278

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Hundsdorf

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

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Hundsdorf

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	40.000,00	
2	1.1.4.05	8000	785700	Auszahlung für BGA (im Bedarfsfall)		1.000,00
3	5.5.3.01	8000	785700	Friedhof (Eingangstor und Wasserstelle)		9.000,00
4	5.7.1.01	3001	681420	Fördermittel Land (Dachsanierung DGH - Kl.3)	48.500,00	
5	5.7.1.01	3001	785230	Baukosten Dachsanierung DGH		67.500,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:		88.500,00	77.500,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		11.000,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR (2)						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			74.971	40.041	-13.000	17.050	12.450	14.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	74.971	40.041	-13.000	17.050	12.450	14.650
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	74.971	40.041	-13.000	17.050	12.450	14.650
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		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 liquiden Mittel
(Festgeldguthaben)
der
Ortsgemeinde Hundsdorf**

<u>Bestand der liquiden Mittel 2017</u>						
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>						
Bestand 01.01.2016	Abgang 2016*	Zugang in 2016*	Bestand 31.12.2016	Abgang gem. HH-Plan 2017	Zugang gem. HH-Plan 2017	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2017
208.921,45 €	0,00 €	39.809,53 €	248.730,98 €	2.000,00 €	0,00 €	246.730,98 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss						

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hundsdorf

	Verbindlichkeitenübersicht		
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2016	Stand zum 31.12. 2017
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0
Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)			

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2017

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 35,50%
		insgesamt	pro Einw.						
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	14.907					149.070			
Investitionsschlüsselzuweisung						58.810			
Verbandsgemeinde	14.907					804.930	804.930	321.972	
			712,07 (*)						
Alsbach	612	311.239	508,56	124.548	435.787	0	435.787	174.314	154.704
Breitenau	702	373.201	531,63	126.668	499.869	0	499.869	199.947	177.453
Caan	690	420.944	610,06	70.386	491.330	0	491.330	196.532	174.422
Deesen	695	420.173	604,57	74.712	494.885	0	494.885	197.954	175.684
Hunsdorf	422	322.875	765,11	0	322.875	0	322.875	129.150	114.620
Nauort	2.297	1.560.212	679,24	75.410	1.635.622	0	1.635.622	654.248	580.645
Oberhaid	390	207.571	532,23	70.137	277.708	0	277.708	111.083	98.586
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.648	10.692.861	1.398,13	0	10.692.861	258.157	10.951.018	4.380.407	3.887.611
Sessenbach	472	412.547	874,04	0	412.547	0	412.547	165.018	146.454
Wirscheid	335	251.211	749,88	0	251.211	0	251.211	100.484	89.179
Wittgert	644	394.398	612,42	64.174	458.572	0	458.572	183.428	162.793
Summen:	14.907	15.367.232	1.030,87	606.035	15.973.267	1.063.087	16.231.424	6.814.537	5.762.151
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		11,44%	10,69%	89,96%	13,21%	-17,66%	13,02%	10,63%	13,02%
Zum Vergleich:									
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
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
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
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
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
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
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
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
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497
Summen 2007	14.703	10.663.123	725,23	628.316	11.291.439	486.948	11.459.626	4.593.565	4.480.708
Summen 2006	14.725	11.161.954	758,03	404.432	11.566.386	291.701	11.724.749	4.624.648	4.678.170

(*) Maßgeblicher Schwellenwert (75 % vom Landesdurchschnitt) der Steuerkraft

Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	327.450,54	310.200	322.800	334.350	346.450	359.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.972,00	700	700	700	700	700
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	693,00	700	700	700	700	700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.786,14	43.600	40.750	40.800	35.300	35.100
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	38.579,00	38.600	35.000	35.000	29.450	29.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.859,59	23.100	15.900	16.950	18.000	18.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,29	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
750 - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	9.654,17	13.050	12.050	12.250	12.450	12.650
- ----> davon Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.517,73	392.700	395.250	408.100	415.950	428.650
11 - Personalaufwendungen	37.024,33	39.450	39.900	40.600	41.300	42.050
- ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen	2.840,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.539,15	88.000	76.650	73.500	74.350	75.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	67.359,00	67.600	60.400	57.700	48.200	47.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.308,53	235.600	252.100	237.450	253.900	263.050
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.677,22	5.800	5.950	6.000	6.050	6.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.908,23	436.450	435.000	415.250	423.800	434.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.609,50	-43.750	-39.750	-7.150	-7.850	-5.350
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	496,12	300	300	300	300	300
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
23 Finanzergebnis	496,12	200	200	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis	40.105,62	-43.550	-39.550	-6.850	-7.550	-5.050

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.105,62	-43.550	-39.550	-6.850	-7.550	-5.050
29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.282,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	6.200	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	33.823,62	-37.350	-39.550	-6.850	-7.550	-5.050

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	329.931,23	310.200	322.800	334.350	346.450	359.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.279,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259,42	5.000	5.750	5.800	5.850	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.639,59	23.100	15.900	16.950	18.000	18.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,97	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	9.654,17	13.050	12.050	12.250	12.450	12.650
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.634,38	353.400	359.550	372.400	385.800	398.750
11 - Personalauszahlungen	34.212,44	37.600	38.050	38.700	39.350	40.050
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.244,90	88.000	76.650	73.500	74.350	75.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.088,40	235.600	252.100	237.450	253.900	263.050
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.624,00	5.800	5.950	6.000	6.050	6.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.169,74	367.000	372.750	355.650	373.650	384.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.464,64	-13.600	-13.200	16.750	12.150	14.350
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505,98	300	300	300	300	300
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	505,98	200	200	300	300	300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.970,62	-13.400	-13.000	17.050	12.450	14.650
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.970,62	-13.400	-13.000	17.050	12.450	14.650

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.500	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	40.000	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	30.000	88.500	0	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	77.500	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	77.500	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	29.000	11.000	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	75.450,62	15.600	-2.000	17.050	12.450	14.650
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	2.000	0	0	0
52 - Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde	75.450,62	15.600	0	17.050	12.450	14.650
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	75.450,62	15.600	-2.000	17.050	12.450	14.650

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.450,62	-15.600	2.000	-17.050	-12.450	-14.650
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
		€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.369,42	900	1.450	1.450	1.450	1.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.046,20	18.100	11.100	12.100	13.100	13.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		509,03	500	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.924,65	19.500	13.150	14.150	15.150	15.150
11 - Personalaufwendungen		10.449,20	10.050	10.150	10.350	10.550	10.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.037,73	19.400	13.800	14.000	14.200	14.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		890,00	950	950	950	900	800
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	400	400	400	400	400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.071,12	5.050	5.150	5.200	5.250	5.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.648,05	35.850	30.450	30.900	31.300	31.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.723,40	-16.350	-17.300	-16.750	-16.150	-16.500
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-14.723,40	-16.350	-17.300	-16.750	-16.150	-16.500
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.723,40	-16.350	-17.300	-16.750	-16.150	-16.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.723,40	-16.350	-17.300	-16.750	-16.150	-16.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.031,08	-13.550	-14.500	0	-13.900	-13.300	-13.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.031,08	-13.550	-14.500	0	-13.900	-13.300	-13.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-11.031,08	-13.550	-14.500	0	-13.900	-13.300	-13.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.031,08	-13.550	-14.500	0	-13.900	-13.300	-13.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	39.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.031,08	15.450	24.500	0	-13.900	-13.300	-13.700

Doppischer Budgetplan 2017			
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, Koordination und Überwachung der 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	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.449,20	9.950	10.050	10.250	10.450	10.650
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		6.812,50	7.000	7.100	7.250	7.400	7.550
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		599,61	800	800	800	800	800
1.1.1.01.501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -		125,00	200	200	200	200	200
Sitzungsgelder								
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		72,09	100	100	100	100	100
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.840,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207,06	600	600	600	600	600
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		207,06	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			4,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.306,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.563100	Büromaterial		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		408,33	400	400	400	400	400
z.B. Wälder Heimat, Gemeinde- und Stadt								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		227,52	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügun gsmittel		90,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300	Repräsentation		523,72	500	500	500	500	500
Ehrengaben, Kränze usw.								
1.1.1.01.569900	Sonstige		56,51	100	100	100	100	100
Sitzungsaufwendungen								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.966,34	12.350	12.450	12.650	12.850	13.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.966,34	-12.350	-12.450	-12.650	-12.850	-13.050

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.966,34	-12.350	-12.450	-12.650	-12.850	-13.050
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-11.966,34	-12.350	-12.450	-12.650	-12.850	-13.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-11.966,34	-12.350	-12.450	-12.650	-12.850	-13.050

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.150,45	-10.500	-10.600	0	-10.750	-10.900	-11.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.150,45	-10.500	-10.600	0	-10.750	-10.900	-11.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-9.150,45	-10.500	-10.600	0	-10.750	-10.900	-11.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.150,45	-10.500	-10.600	0	-10.750	-10.900	-11.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.150,45	-10.500	-10.600	0	-10.750	-10.900	-11.050

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			98,17	100	100	100	100	100
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			98,17	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98,17	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.040,10	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.968,70	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
Grundsteuer und wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenenen Grundstücke								
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			71,40	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			886,00	950	950	950	900	800
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			416,00	450	450	450	450	450
1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge			40,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			430,00	450	450	450	400	300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.666,55	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			1.403,91	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
Rechtsschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung								
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			262,64	300	300	300	300	300
Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.592,65	6.050	6.050	6.150	6.200	6.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.494,48	-5.950	-5.950	-6.050	-6.100	-6.100

49

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.494,48	-5.950	-5.950	-6.050	-6.100	-6.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.494,48	-5.950	-5.950	-6.050	-6.100	-6.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.494,48	-5.950	-5.950	-6.050	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.618,05	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.618,05	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-3.618,05	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.618,05	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	29.000	39.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.618,05	24.000	34.000	0	-5.100	-5.200	-5.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
2000 Grundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen			0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
Verkauf von Bauplätzen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
7000 Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
Ansatz für Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	200	100	100	100	100
Ansatz für die Bundestagswahlen 2017								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	
Beschreibung			
Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			962,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			400,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Seniorenfeier			46,04	500	500	500	500	500
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			516,34	500	600	600	600	600
Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.								
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	400	400	400	400	400
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich			200,00	400	400	400	400	400
Zuweisungen an Vereine (s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung)								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.162,38	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.162,38	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.162,38	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.162,38	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.162,38	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.162,38	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.162,38	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-1.162,38	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.162,38	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.162,38	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.369,42	900	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			1.224,01	750	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			145,41	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.948,03	18.000	11.000	12.000	13.000	13.000
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			11.948,03	18.000	11.000	12.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			509,03	500	600	600	600	600
5.5.5.01.442420 vom Land			114,04	100	200	200	200	200
Umlage Miet- und Sachkosten								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			301,31	300	300	300	300	300
Umlage Miet- und Sachkosten								
5.5.5.01.442900 von Sonstigen			93,68	100	100	100	100	100
Umlage Miet- und Sachkosten								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.826,48	19.400	13.050	14.050	15.050	15.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.828,19	14.700	9.100	9.250	9.400	9.550
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.118,42	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Unternehmereinsätze								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			180,77	200	200	200	200	200
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			12,72	2.500	500	500	500	500
5.5.5.01.525420 an das Land			2.726,37	5.000	4.400	4.450	4.500	4.550
Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.789,91	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald								
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.098,49	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		269,03	300	400	400	400	400
5.5.5.01.563100	Büromaterial		195,00	200	200	200	200	200
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,38	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		617,08	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.926,68	15.850	10.350	10.500	10.650	10.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.899,80	3.550	2.700	3.550	4.400	4.250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.899,80	3.550	2.700	3.550	4.400	4.250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.899,80	3.550	2.700	3.550	4.400	4.250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.899,80	3.550	2.700	3.550	4.400	4.250

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.899,80	3.550	2.700	0	3.550	4.400	4.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.899,80	3.550	2.700	0	3.550	4.400	4.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			2.899,80	3.550	2.700	0	3.550	4.400	4.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.899,80	3.550	2.700	0	3.550	4.400	4.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.899,80	3.550	2.700	0	3.550	4.400	4.250

Teilhaushalt 002

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch				
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		693,00	700	700	700	700	700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.416,72	42.700	39.300	39.350	33.850	33.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.813,39	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.286,26	1.550	2.450	2.450	2.450	2.450
9 + Sonstige laufende Erträge		9.654,17	13.050	12.050	12.250	12.450	12.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		58.863,54	63.000	59.300	59.600	54.350	54.400
11 - Personalaufwendungen		26.575,13	29.400	29.750	30.250	30.750	31.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.344,15	56.600	52.850	49.350	49.850	50.350
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		65.016,00	65.150	57.950	55.250	45.800	45.300
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	50	50	50	50
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		606,10	750	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133.541,38	152.000	141.400	135.700	127.250	127.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-74.677,84	-89.000	-82.100	-76.100	-72.900	-73.400
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-74.677,84	-89.000	-82.100	-76.100	-72.900	-73.400
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-74.677,84	-89.000	-82.100	-76.100	-72.900	-73.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-74.677,84	-89.000	-82.100	-76.100	-72.900	-73.400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		verantwortlich: Herr Waschbüsch				
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.668,84	-63.150	-59.850	0	-56.550	-57.250	-58.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.668,84	-63.150	-59.850	0	-56.550	-57.250	-58.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-46.668,84	-63.150	-59.850	0	-56.550	-57.250	-58.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-46.668,84	-63.150	-59.850	0	-56.550	-57.250	-58.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480,00	0	48.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	76.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480,00	0	-28.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-46.188,84	-63.150	-87.850	0	-56.550	-57.250	-58.000

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, UVV, Beschlüsse		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.590,78	900	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.179,81	600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		77,95	100	120	100	100	100
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		333,02	200	380	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			505,44	2.000	500	500	500	500
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		480,64	2.000	500	500	500	500
Unterhaltung der Kinderspielplätze								
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		24,80	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			295,00	300	300	300	100	0
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		295,00	300	300	300	100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.391,22	3.200	2.500	2.500	2.300	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.391,22	-3.200	-2.500	-2.500	-2.300	-2.200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.391,22	-3.200	-2.500	-2.500	-2.300	-2.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.391,22	-3.200	-2.500	-2.500	-2.300	-2.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018
			€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.391,22	-3.200	-2.500	-2.500
						-2.300
						-2.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.916,08	-2.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.916,08	-2.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-1.916,08	-2.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.916,08	-2.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.916,08	-2.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>			30,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86,15	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>			86,15	150	100	100	100	100
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Planungs- und Vermessungskosten im Bedarfsfall</i>			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86,15	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56,15	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-56,15	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-56,15	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-56,15	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-56,15	-1.100	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56,15	-1.100	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-56,15	-1.100	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-56,15	-1.100	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-56,15	-1.100	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			693,00	700	700	700	700	700
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			693,00	700	700	700	700	700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.142,00	37.150	33.550	33.550	28.000	27.750
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			37.142,00	37.150	33.550	33.550	28.000	27.750
9 + Sonstige laufende Erträge			9.624,33	13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			9.516,54	13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.01.462900 Sonstige			107,79	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			47.459,33	50.850	46.250	46.450	41.100	41.050
11 - Personalaufwendungen			8.259,68	8.100	7.100	7.250	7.400	7.550
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.017,69	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			76,54	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			445,19	500	500	500	500	500
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.720,26	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.198,12	31.100	33.000	31.350	31.700	32.050
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			2.474,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			4.772,92	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst								
5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			731,38	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe			15.189,38	14.100	16.000	16.250	16.500	16.750
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen								
5.4.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			29,75	0	0	0	0	0
GIS-Erfassung der Straßenbeleuchtung								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			55.275,00	55.350	49.650	48.050	38.950	38.600
5.4.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			1.527,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			53.660,00	53.700	48.000	46.400	37.300	36.950
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,76	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		9,76	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.742,56	94.600	89.800	86.700	78.100	78.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.283,23	-43.750	-43.550	-40.250	-37.000	-37.200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-39.283,23	-43.750	-43.550	-40.250	-37.000	-37.200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-39.283,23	-43.750	-43.550	-40.250	-37.000	-37.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-39.283,23	-43.750	-43.550	-40.250	-37.000	-37.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.120,51	-26.250	-28.150	0	-26.450	-26.750	-27.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.120,51	-26.250	-28.150	0	-26.450	-26.750	-27.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-22.120,51	-26.250	-28.150	0	-26.450	-26.750	-27.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-22.120,51	-26.250	-28.150	0	-26.450	-26.750	-27.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			480,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-21.640,51	-26.250	-28.150	0	-26.450	-26.750	-27.050

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4001 Enderschließung Waldstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
4002 Enderschließung Hunostraße									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			480,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich			480,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			480,00	0	0	0	0	0	0
4003 Enderschließung Friedhofstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
4004 Enderschließung Bergstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

81

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
4005 Erschließung Otto-Reimann-Straße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		Einwohner, Erholungssuchende	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliche Grünflächen					
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.633,06	5.300	4.600	4.650	4.700	4.750
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.433,27	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	228,83	250	250	250	250	250
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	970,96	1.000	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			822,06	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	789,23	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.455,12	5.500	5.600	5.650	5.700	5.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.455,12	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.455,12	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.455,12	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.455,12	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.483,53	-5.500	-5.600	0	-5.650	-5.700	-5.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.483,53	-5.500	-5.600	0	-5.650	-5.700	-5.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-5.483,53	-5.500	-5.600	0	-5.650	-5.700	-5.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.483,53	-5.500	-5.600	0	-5.650	-5.700	-5.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.483,53	-5.500	-5.600	0	-5.650	-5.700	-5.750

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beschreibung			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		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					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.564,72	1.750	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			40,00	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühr Leichenhalle								
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen			87,72	200	800	800	800	800
Grabnutzungsgebühren								
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut			1.437,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156,50	300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.442500 vom privaten Bereich			156,50	300	1.200	1.200	1.200	1.200
Erstattung der Grabherstellungskosten								
9 + Sonstige laufende Erträge			6,74	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900 Sonstige			6,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.727,96	2.050	3.550	3.550	3.550	3.550
11 - Personalaufwendungen			3.617,91	4.950	5.200	5.300	5.400	5.500
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.694,36	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			162,22	150	250	250	250	250
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			761,33	750	900	900	900	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.688,95	2.950	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten			206,41	200	200	200	200	200
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser			61,17	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung			0,00	200	100	100	100	100
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.302,37	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.523210 Grundstücke			119,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
Grabherstellungskosten								
5.5.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	150	100	100	100	100

87

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			2.144,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.3.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			2.137,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.3.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			7,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich			0,00	100	50	50	50	50
Deutsche Kriegsgräberfürsorge								
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			109,64	100	150	150	150	150
5.5.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			30,90	50	50	50	50	50
5.5.3.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			78,74	50	100	100	100	100
Berufsgenossenschaftsbeiträge								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.560,50	10.250	11.550	11.700	11.850	12.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.832,54	-8.200	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.832,54	-8.200	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.832,54	-8.200	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.832,54	-8.200	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.633,86	-7.500	-7.300	0	-7.450	-7.600	-7.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.633,86	-7.500	-7.300	0	-7.450	-7.600	-7.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-4.633,86	-7.500	-7.300	0	-7.450	-7.600	-7.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.633,86	-7.500	-7.300	0	-7.450	-7.600	-7.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.633,86	-7.500	-16.300	0	-7.450	-7.600	-7.750

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
5000 Bestattungsgebühren									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	9.000	0	0	0	0
5.5.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	0	9.000	0	0	0	0
Erneuerung Eingangstor, Wasserentnahmestelle und Stromanschluss.									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		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					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			607,97	850	850	850	850	850
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			446,25	600	600	600	600	600
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			35,70	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			126,02	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			3.408,00	3.450	2.500	2.500	2.400	2.400
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.408,00	3.450	2.500	2.500	2.400	2.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.015,97	5.300	4.350	4.350	4.250	4.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.015,97	-5.300	-4.350	-4.350	-4.250	-4.250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.015,97	-5.300	-4.350	-4.350	-4.250	-4.250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.015,97	-5.300	-4.350	-4.350	-4.250	-4.250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.015,97	-5.300	-4.350	-4.350	-4.250	-4.250

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-607,97	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-607,97	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-607,97	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-607,97	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-607,97	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		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					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	300	400	400	400	400
5.7.3.01.432200 Entgelte			350,00	300	400	400	400	400
Nutzungsentgelt DGH								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			4.813,39	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
Miete Wohnung								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.099,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.442500 vom privaten Bereich			1.099,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nebenkostenerstattung Wohnung								
9 + Sonstige laufende Erträge			23,10	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900 Sonstige			23,10	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.286,25	6.550	6.450	6.500	6.550	6.600
11 - Personalaufwendungen			7.353,77	8.000	8.100	8.250	8.400	8.600
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			5.384,46	6.100	6.100	6.200	6.300	6.450
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			35,06	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			400,68	500	500	500	500	500
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.533,57	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.837,26	14.350	9.350	7.400	7.450	7.500
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			783,81	750	750	750	750	750
5.7.3.01.522130 Heizung			406,92	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			672,34	800	800	800	800	800
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			616,76	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.772,94	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhter Ansatz wegen notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen am DGH.								
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			441,34	800	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle					
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		143,15	100	200	200	200	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			3.418,00	3.400	3.050	1.950	1.950	1.950
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.940,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.478,00	1.450	1.100	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			457,93	500	500	500	500	500
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		181,44	200	200	200	200	200
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		276,49	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.066,96	26.250	21.000	18.100	18.300	18.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.780,71	-19.700	-14.550	-11.600	-11.750	-11.950
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18.780,71	-19.700	-14.550	-11.600	-11.750	-11.950
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.780,71	-19.700	-14.550	-11.600	-11.750	-11.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.780,71	-19.700	-14.550	-11.600	-11.750	-11.950

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.542,23	-16.300	-11.500	0	-9.650	-9.800	-10.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.542,23	-16.300	-11.500	0	-9.650	-9.800	-10.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-13.542,23	-16.300	-11.500	0	-9.650	-9.800	-10.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.542,23	-16.300	-11.500	0	-9.650	-9.800	-10.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	48.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	67.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-19.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-13.542,23	-16.300	-30.500	0	-9.650	-9.800	-10.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
3001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	48.500	0	0	0	0
5.7.3.01/3001.681420 vom Land Fördermittel "Kommunales Investitionsprogramm 3"			0,00	0	48.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	48.500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	67.500	0	0	0	0
5.7.3.01/3001.785230 Ausz f Baumaßnahmen Dacherneuerung			0,00	0	67.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	67.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-19.000	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.360,00	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.432200 Entgelte			3.360,00	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.360,00	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
11 - Personalaufwendungen			511,96	1.300	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			377,22	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			28,18	50	150	150	150	150
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			106,56	200	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.206,17	3.850	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			172,31	150	200	200	200	200
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			55,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			378,86	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Instandhaltung der Grillhütte								
5.7.3.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			75,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			525,00	500	500	500	500	500
Hüttenabrechnung								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			476,00	500	300	300	250	200
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			384,00	400	200	200	200	200
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			92,00	100	100	100	50	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,77	100	100	100	100	100
5.7.3.02.563900 Sonstiges			19,59	50	50	50	50	50
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			9,18	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.222,90	5.750	5.500	5.600	5.650	5.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.137,10	-2.250	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
23 Finanzergebnis			100	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
24 Ordentliches Ergebnis			1.137,10	-2.250	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.137,10	-2.250	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.137,10	-2.250	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.691,49	-1.750	-2.200	0	-2.250	-2.300	-2.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.691,49	-1.750	-2.200	0	-2.250	-2.300	-2.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			1.691,49	-1.750	-2.200	0	-2.250	-2.300	-2.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.691,49	-1.750	-2.200	0	-2.250	-2.300	-2.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.691,49	-1.750	-2.200	0	-2.250	-2.300	-2.350

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.157,27	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			170,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.780,27	13.700	11.700	11.850	12.000	12.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.780,27	-13.700	-11.700	-11.850	-12.000	-12.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.780,27	-13.700	-11.700	-11.850	-12.000	-12.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.780,27	-13.700	-11.700	-11.850	-12.000	-12.150
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.780,27	-13.700	-11.700	-11.850	-12.000	-12.150

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig						
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.327,27	-12.200	-10.200	0	-10.350	-10.500	-10.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.327,27	-12.200	-10.200	0	-10.350	-10.500	-10.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-4.327,27	-12.200	-10.200	0	-10.350	-10.500	-10.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.327,27	-12.200	-10.200	0	-10.350	-10.500	-10.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.327,27	-12.200	-10.200	0	-10.350	-10.500	-10.650

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	
Beschreibung			
Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs			
Auftrag		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			170,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			170,00	200	200	200	200	200
Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			170,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-170,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-170,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-170,00	-200	-200	-200	-200	-200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-170,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-170,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-170,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-170,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-170,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.157,27	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.157,27	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.610,27	13.500	11.500	11.650	11.800	11.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.610,27	-13.500	-11.500	-11.650	-11.800	-11.950
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.610,27	-13.500	-11.500	-11.650	-11.800	-11.950
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.610,27	-13.500	-11.500	-11.650	-11.800	-11.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.610,27	-13.500	-11.500	-11.650	-11.800	-11.950

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig						
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen							
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.157,27	-12.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.157,27	-12.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-4.157,27	-12.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.157,27	-12.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.157,27	-12.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.450

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			327.450,54	310.200	322.800	334.350	346.450	359.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.279,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			373.729,54	310.200	322.800	334.350	346.450	359.100
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			238.938,53	234.900	251.450	236.800	253.250	262.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			238.938,53	234.900	251.450	236.800	253.250	262.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			134.791,01	75.300	71.350	97.550	93.200	96.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			496,12	300	300	300	300	300
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	0	0	0
23 Finanzergebnis			496,12	200	200	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis			135.287,13	75.500	71.550	97.850	93.500	97.000
25 + außerordentliche Erträge			0,00	6.200	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen			6.282,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			-6.282,00	6.200	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			129.005,13	81.700	71.550	97.850	93.500	97.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			129.005,13	81.700	71.550	97.850	93.500	97.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.491,83	75.300	71.350	0	97.550	93.200	96.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	505,98	200	200	0	300	300	300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.997,81	75.500	71.550	0	97.850	93.500	97.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	136.997,81	75.500	71.550	0	97.850	93.500	97.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	136.997,81	75.500	71.550	0	97.850	93.500	97.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	136.997,81	75.500	71.550	0	97.850	93.500	97.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		004	Finanzen		verantwortlich: Herr Quirmbach			
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen					
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			327.450,54	310.200	322.800	334.350	346.450	359.100
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.081,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		36.710,07	37.200	37.400	37.900	38.400	38.900
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		60.684,82	31.500	39.000	40.150	41.250	42.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		198.394,29	209.700	209.500	218.300	227.700	237.500
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.693,37	7.900	9.800	10.200	10.550	10.900
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.112,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		20.774,35	20.600	23.900	24.600	25.350	26.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.279,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		46.279,00	0	0	0	0	0
Durch die stark gestiegene Steuerkraft erhält Hundsdorf keine Schlüsselzuweisung mehr.								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			373.729,54	310.200	322.800	334.350	346.450	359.100
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			238.938,53	234.900	251.450	236.800	253.250	262.400
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		10.852,53	6.000	7.400	7.650	7.900	8.150
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.278,00	500	150	150	150	150
6.1.1.01.544210	Landkreis		117.062,00	121.000	129.200	121.000	129.900	134.600
Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		109.746,00	107.400	114.700	108.000	115.300	119.500
Der Hebesatz für die VG-Umlage bleibt unverändert bei 35,5 v.H..								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			238.938,53	234.900	251.450	236.800	253.250	262.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			134.791,01	75.300	71.350	97.550	93.200	96.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

119

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
24 Ordentliches Ergebnis			134.791,01	75.300	71.350	97.550	93.200	96.700
25 + außerordentliche Erträge			0,00	6.200	0	0	0	0
6.1.1.01.491100	Entnahmen a d SoPo f Belastungen a d kommunalen Finanzausgleich		0,00	6.200	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen			6.282,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.591100	Einstellungen in d SoPo f Bela		6.282,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			-6.282,00	6.200	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			128.509,01	81.500	71.350	97.550	93.200	96.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			128.509,01	81.500	71.350	97.550	93.200	96.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach						
Produktbereich	6.1	Allgemmeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			136.491,83	75.300	71.350	0	97.550	93.200	96.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			136.491,83	75.300	71.350	0	97.550	93.200	96.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			136.491,83	75.300	71.350	0	97.550	93.200	96.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			136.491,83	75.300	71.350	0	97.550	93.200	96.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			136.491,83	75.300	71.350	0	97.550	93.200	96.700

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			496,12	300	300	300	300	300
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			90,12	100	100	100	100	100
Verzinsung liquider Mittel								
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			406,00	100	100	100	100	100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	0	0	0
23 Finanzergebnis			496,12	200	200	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis			496,12	200	200	300	300	300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			496,12	200	200	300	300	300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			496,12	200	200	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach						
Produktbereich	6.1	Allgemmeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Verpflichtungserm	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ächtigungen 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			505,98	200	200	0	300	300	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			505,98	200	200	0	300	300	300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			505,98	200	200	0	300	300	300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			505,98	200	200	0	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			505,98	200	200	0	300	300	300