

Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2018**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Bescheinigung | 7 |
| Vorbericht | 9 |
| Bilanz zum 31.12.2016 | 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 | 39 |
| Teilhaushalt 2 | 55 |
| Teilhaushalt 3 | 77 |
| Teilhaushalt 4 | 83 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2018

Der Ortsgemeinderat Hundsdorf hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2016 (GVBl. S. 21), am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 389.350 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 424.550 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | -35.200 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -11.350 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 88.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 77.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -66.150 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

| | |
|--|----------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für | |
| zinslose Kredite auf | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | <u>0 Euro</u> |
| zusammen auf | 0 Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

| | |
|--|-----------------|
| - für den ersten Hund | 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 | = | 2.228.790 € |
| 31.12.2017 | = | 2.189.240 € |
| 31.12.2018 | = | 2.154.040 € |

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 Euro überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

b) sonstiges

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

2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

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 2018 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 geben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2017 bis 2021 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

| | | |
|------|--------------|-------------------|
| 2016 | -12.056,67 € | Rechnungsergebnis |
| 2017 | -39.550 € | Haushaltsansatz |
| 2018 | -35.200 € | Haushaltsansatz |
| 2019 | -29.150 € | Haushaltsansatz |
| 2020 | -25.950 € | Haushaltsansatz |
| 2021 | -23.250 € | Haushaltsansatz |

Die wesentlichsten Erträge 2018

| | |
|--|-----------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 209.700 € |
| Grundsteuer A+B | 38.700 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 35.700 € |
| Gewerbsteuer | 35.300 € |
| Familienleistungsausgleich | 20.800 € |
| Erlöse aus dem Holzverkauf/Konzessionsabgaben je | 10.000 € |

Die wesentlichsten Aufwendungen 2018

| | |
|---|-----------|
| Kreisumlage | 128.600 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 106.100 € |
| Abschreibungen | 57.700 € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.900 € |
| Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung/Oberflächenentwässerung | 37.100 € |
| 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:

| | | |
|------|-------------|-------------------|
| 2016 | 39.809,53 € | Rechnungsergebnis |
| 2017 | 45.669,14 € | Vorl. Ergebnis |
| 2018 | 66.150 € | Haushaltsansatz |
| 2019 | -9.200 € | Haushaltsansatz |
| 2020 | -6.350 € | Haushaltsansatz |
| 2021 | -3.550 € | Haushaltsansatz |

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2018 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 88.500 € erwartet. Diese setzen sich aus dem geplanten Verkauf eines Bauplatzes sowie den im Vorjahr nicht mehr abgerufenen Fördermitteln für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 zusammen.

Gleichzeitig sind auch kleinere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 11.000 € 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 2017 um ca. 45.700 € erhöht. In 2018 wird nach dem derzeitigen Planungsstand ebenfalls wieder mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet. In den Planjahren 2019 bis 2021 wird sich der Bestand der liquiden Mittel voraussichtlich leicht reduzieren.

| | |
|--|--------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 248.730,98 € |
| Voraussichtliche Erhöhung 2017* | 45.669,14 € |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017* | 294.400,12 € |
| Voraussichtliche Erhöhung 2018 | 66.150,00 € |
| Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2018 | 360.550,12 € |

*Vorläufige Jahresrechnung 2017

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 doppelischen 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 2021 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. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Hundsdorf bis auf weiteres zu sichern.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2018 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 35.200 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 11.350 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2018 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2019 bis 2021 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

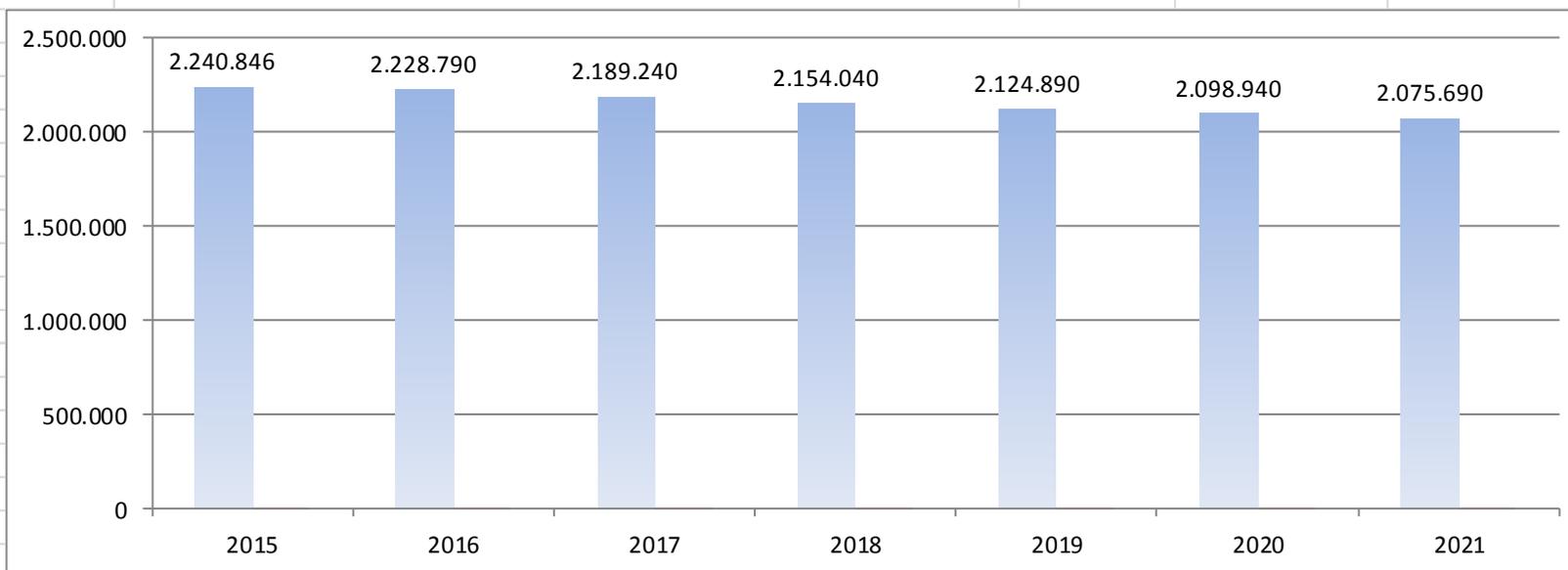
**Bilanz der Ortsgemeinde Hundsdorf
zum 31.12.2016**

Bilanz zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Hundsdorf

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2015 in € | 31.12.2016 in € | | 31.12.2015 in € | 31.12.2016 in € |
| 1. Anlagevermögen | 2.245.577,67 | 2.179.433,97 | 1. Eigenkapital | 2.240.846,40 | 2.228.789,73 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 89.063,95 | 87.611,95 | 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 | -130.546,78 | -96.723,16 |
| 1.1.3 Geleistete Zuwendungen | 89.063,95 | 87.611,95 | 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 33.823,62 | -12.056,67 |
| 1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 2. Sonderposten | 643.343,30 | 628.501,78 |
| 1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 6.282,00 | 29.337,00 |
| 1.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 619.126,75 | 581.297,32 |
| 1.2 Sachanlagen | 2.156.513,72 | 2.091.822,02 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 12.811,24 | 12.119,24 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 323.795,01 | 323.795,01 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 606.315,51 | 569.178,08 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 182.518,54 | 183.615,77 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 138.071,63 | 133.113,66 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 1.505.782,35 | 1.447.198,57 | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 17.934,55 | 17.867,46 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 2,00 | 2,00 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 216,83 | 177,83 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.127,36 | 3.919,18 | 3. Rückstellungen | 20.142,00 | 23.799,00 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 20.142,00 | 23.799,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | 648,46 | 5.028,60 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 Ausleihungen in Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen | 0,00 | 0,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 648,46 | 4.137,60 |
| 1.3.10 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 661.285,41 | 610.437,19 | 4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Vorräte | 441.236,24 | 441.236,24 | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 441.236,24 | 441.236,24 | 4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 891,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 220.049,17 | 268.613,31 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.457,34 | 3.738,98 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 7.421,51 | 11.817,89 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 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 | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen | 0,00 | 0,00 | | | |
| Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 208.942,32 | 248.730,98 | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 3.685,34 | 8.064,44 | | | |
| 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 | 574,42 | 574,57 | | | |
| 4.1 Disagio | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 574,42 | 574,57 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bilanzsumme | 2.907.437,50 | 2.889.858,09 | Bilanzsumme | 2.907.437,50 | 2.889.858,09 |

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 | 2015 | 33.824 | 2.240.846 |
| 2 | 2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis | 2016 | -12.057 | 2.228.790 |
| 3 | 1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge | 2017 | -39.550 | 2.189.240 |
| 4 | Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres | 2018 | -35.200 | 2.154.040 |
| 5 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -29.150 | 2.124.890 |
| 6 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -25.950 | 2.098.940 |
| 7 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -23.250 | 2.075.690 |



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) | 2013 | -49.258 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | -38.737 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 33.824 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -12.057 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2017 | -39.550 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | -35.200 |
| 7 | Zwischensumme | | -140.977 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -29.150 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -25.950 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -23.250 |
| 11 | Summe | | -219.327 |

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -Fehlbeträge | | | | | |
|---|--|------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. Planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | | | | | |
| 1 | aus <u>Haushaltsvorjahren vorzutragende</u> Beträge <u>davon</u> aus: | | | | 142.503 |
| 2 | 5. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i> | 2013 | -748 | 0 | -748 |
| 3 | 4. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i> | 2014 | -18.646 | 0 | -18.646 |
| 4 | 3. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i> | 2015 | 74.971 | 0 | 74.971 |
| 5 | 2. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i> | 2016 | 40.041 | 0 | 40.041 |
| 6 | 1. <i>Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)</i> | 2017 | 14.375 | 0 | 14.375 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | -11.350 | 0 | -11.350 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 131.153 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -9.200 | 0 | -9.200 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -6.350 | 0 | -6.350 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -3.550 | 0 | -3.550 |
| 12 | Summe | | | | 112.053 |

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Hundsdorf

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Hundsdorf

| Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen) | | Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) | | Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste) | | Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen | |
|---|--|---|---|---|---------------------------|---|--|
| Produkt- Nummer | Produktbezeichnung | Produkt- Nummer | Produktbezeichnung | Produkt- Nummer | Produktbezeichnung | Produkt- Nummer | Produktbezeichnung |
| 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit | 3.6.6.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 3.6.2.01 | 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 2018

| 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 | 2000 | 785100 | Ankauf von Grundstücken (im Bedarfsfall) | | 1.000,00 |
| 3 | 1.1.4.05 | 8000 | 785700 | Auszahlung für BGA (im Bedarfsfall) | | 3.000,00 |
| 4 | 5.5.3.01 | 8000 | 785700 | Friedhof (Eingangstor und Wasserstelle) | | 7.000,00 |
| 4 | 5.7.3.01 | 3001 | 681420 | Fördermittel K 3 (wurden in 2017 nicht mehr abgerufen) | 48.500,00 | |
| | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt: | | 88.500,00 | 11.000,00 |
| | | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | | 77.500,00 | |

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|---|--|--|--------|
| lfid. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2010 | |
| in EUR (2) | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | |
| | | | 40.041 | 14.375 | -11.350 | -9.200 | -6.350 | -3.550 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Zwischensumme abzüglich | 40.041 | 14.375 | -11.350 | -9.200 | -6.350 | -3.550 |
| Verwendungsrechnung | 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | = "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0) | 40.041 | 14.375 | -11.350 | -9.200 | -6.350 | -3.550 |
| Endfällige Kredite | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... EUR | | | Jahr ... - Betrag ... EUR | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... EUR | | | Jahr ... - Betrag ... EUR | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

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

| Bestand der liquiden Mittel 2018 | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | |
| Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand) | | | | | | |
| Bestand 01.01.2017 | Abgang 2017* | Zugang in 2017* | Bestand 31.12.2017 | Abgang gem. HH-Plan 2018 | Zugang gem. HH-Plan 2018 | Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018 |
| 248.730,98 € | 0,00 € | 45.669,14 € | 294.400,12 € | 0,00 € | 66.150,00 € | 360.550,12 € |
| | | | | | | |
| * 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. 2017 | Stand zum 31.12. 2018 |
| | | 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 |
| <p>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)</p> | | | |

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2018

| Gemeinde | Einwohner am 30.06.2017 | Steuerkraftmeßzahl | | Schlüssel- zuweisung A | Finanzkraft- meßzahl | Schlüssel- zuweisung B | Umlage- grundlage | Kreis- umlage 40,00% | Verbandsge- meindeumlage 33,00% | |
|---|----------------------------|--------------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | insgesamt | pro Einw. | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR) | 14.945 | | | | | | 149.450 | | | |
| Investitionsschlüsselzuweisung | | 58.950 | | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde | 14.945 | | | | | 919.318 | 919.318 | 367.727 | | |
| | | | 750,91 (*) | | | | | | | |
| Alsbach | 626 | 383.849 | 613,18 | 86.218 | 470.067 | 0 | 470.067 | 188.026 | 155.122 | |
| Breitenau | 708 | 481.908 | 680,66 | 49.737 | 531.645 | 0 | 531.645 | 212.658 | 175.442 | |
| Caan | 698 | 445.821 | 638,71 | 78.315 | 524.136 | 0 | 524.136 | 209.654 | 172.964 | |
| Deesen | 677 | 433.306 | 640,04 | 75.058 | 508.364 | 0 | 508.364 | 203.345 | 167.760 | |
| Hundsdorf | 428 | 318.728 | 744,69 | 2.662 | 321.390 | 0 | 321.390 | 128.556 | 106.058 | |
| Nauort | 2.257 | 1.643.659 | 728,25 | 51.143 | 1.694.802 | 0 | 1.694.802 | 677.920 | 559.284 | |
| Oberhaid | 379 | 221.175 | 583,58 | 63.418 | 284.593 | 0 | 284.593 | 113.837 | 93.915 | |
| Ransbach-Baumbach; Stadt | 7.714 | 11.223.096 | 1.454,90 | 0 | 11.223.096 | 275.712 | 11.498.808 | 4.599.523 | 3.794.606 | |
| Sessenbach | 488 | 437.319 | 896,15 | 0 | 437.319 | 0 | 437.319 | 174.927 | 144.315 | |
| Wirscheid | 338 | 227.401 | 672,78 | 26.407 | 253.808 | 0 | 253.808 | 101.523 | 83.756 | |
| Wittgert | 632 | 400.825 | 634,22 | 73.748 | 474.573 | 0 | 474.573 | 189.829 | 156.609 | |
| Summen: | 14.945 | 16.217.087 | 1.085,12 | 506.706 | 16.723.793 | 1.195.030 | 16.999.505 | 7.167.525 | 5.609.831 | |
| Veränderungen zum Vorjahr in v.H. | | 5,53% | 5,26% | -15,64% | 4,73% | 12,07% | 4,77% | 5,19% | -2,61% | bei VG-Um- lagehebesatz |
| Zum Vergleich: | | | | | | | | | | |
| Summen 2017 | 14.907 | 15.367.242 | 1.030,87 | 600.669 | 15.967.911 | 1.066.295 | 16.226.268 | 6.813.676 | 5.760.317 | 35,50% |
| Summen 2016 | 14.807 | 13.789.859 | 931,31 | 319.036 | 14.108.895 | 1.291.104 | 14.361.063 | 6.159.994 | 5.098.173 | 35,50% |
| Summen 2015 | 14.625 | 13.127.272 | 897,59 | 648.833 | 13.776.105 | 998.282 | 14.004.683 | 5.909.749 | 5.251.751 | 37,50% |
| Summen 2014 | 14.627 | 13.500.209 | 922,96 | 704.381 | 14.204.590 | 768.724 | 14.422.331 | 5.989.323 | 5.408.369 | 37,50% |
| Summen 2013 | 14.741 | 13.895.207 | 942,62 | 527.415 | 14.422.622 | 646.722 | 14.634.742 | 6.178.425 | 5.488.021 | 37,50% |
| Summen 2012 | 14.694 | 12.856.939 | 874,98 | 659.226 | 13.516.165 | 613.234 | 13.715.256 | 5.793.048 | 5.554.674 | 40,50% |
| Summen 2011 | 14.669 | 11.127.044 | 758,54 | 463.775 | 11.590.819 | 795.684 | 11.779.473 | 4.954.596 | 5.076.948 | 43,10% |
| Summen 2010 | 14.707 | 12.194.021 | 829,13 | 668.597 | 12.862.618 | 466.409 | 13.046.455 | 5.331.610 | 4.892.421 | 37,50% |
| Summen 2009 | 14.696 | 12.962.558 | 882,05 | 620.050 | 13.582.608 | 427.815 | 13.772.586 | 5.604.165 | 4.958.125 | 36,00% |
| Summen 2008 | 14.668 | 11.538.916 | 786,67 | 569.469 | 12.108.385 | 467.624 | 12.285.174 | 5.030.398 | 4.803.497 | 39,10% |
| 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 | 39,10% |

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

Gesamt-Ergebnis-und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

| Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 342.028,47 | 322.800 | 319.000 | 330.450 | 342.450 | 354.950 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 692,00 | 700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - -----> davon Auflösung von Sonderposten | 692,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.846,55 | 40.750 | 39.250 | 33.750 | 33.550 | 32.600 |
| - -----> davon Auflösung von Sonderposten | 38.572,43 | 35.000 | 35.000 | 29.450 | 29.200 | 28.200 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.727,22 | 15.900 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.312,10 | 3.050 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 15.852,87 | 12.050 | 10.050 | 10.200 | 10.350 | 10.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 425.459,21 | 395.250 | 389.050 | 395.350 | 407.500 | 419.400 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.847,51 | 39.900 | 37.900 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| - -----> davon Zuführung zu Rückstellungen | 3.657,00 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.528,50 | 76.650 | 80.200 | 81.350 | 82.500 | 83.650 |
| E11 - Abschreibungen | 67.240,93 | 60.400 | 57.700 | 48.200 | 47.550 | 46.600 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 244.533,97 | 252.100 | 242.850 | 250.800 | 258.500 | 266.750 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 33.782,93 | 5.950 | 5.800 | 5.850 | 5.900 | 5.950 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 439.933,84 | 435.000 | 424.450 | 424.800 | 433.750 | 442.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.474,63 | -39.750 | -35.400 | -29.450 | -26.250 | -23.550 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.447,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.417,96 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -12.056,67 | -39.550 | -35.200 | -29.150 | -25.950 | -23.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -12.056,67 | -39.550 | -35.200 | -29.150 | -25.950 | -23.250 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 40.040,80 | -13.000 | -11.350 | -9.200 | -6.350 | -3.550 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 26,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26,31 | 88.500 | 88.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 257,58 | 77.500 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 257,58 | 77.500 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -231,27 | 11.000 | 77.500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 39.809,53 | -2.000 | 66.150 | -9.200 | -6.350 | -3.550 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | -39.809,53 | 2.000 | -66.150 | 9.200 | 6.350 | 3.550 |

Doppischer Budgetplan 2018

| <u>Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -39.809,53 | 2.000 | -66.150 | 9.200 | 6.350 | 3.550 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -39.809,53 | 2.000 | -66.150 | 9.200 | 6.350 | 3.550 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 39.809,53 | -2.000 | 66.150 | -9.200 | -6.350 | -3.550 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 40.040,80 | -13.000 | -11.350 | -9.200 | -6.350 | -3.550 |

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|--|-----|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.437,42 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 14.913,83 | 11.100 | 10.100 | 10.250 | 10.400 | 10.550 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 513,49 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 16.864,74 | 13.150 | 12.250 | 12.400 | 12.550 | 12.700 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 11.233,44 | 10.150 | 10.150 | 10.350 | 10.550 | 10.750 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 12.777,50 | 13.800 | 14.150 | 14.350 | 14.550 | 14.750 |
| E11 - Abschreibungen | | | 881,00 | 950 | 950 | 900 | 800 | 700 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 400,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.864,61 | 5.150 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 29.156,55 | 30.450 | 30.800 | 31.200 | 31.550 | 31.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -12.291,81 | -17.300 | -18.550 | -18.800 | -19.000 | -19.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -12.291,81 | -17.300 | -18.550 | -18.800 | -19.000 | -19.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -12.291,81 | -17.300 | -18.550 | -18.800 | -19.000 | -19.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -7.492,38 | -14.500 | -15.750 | -16.000 | -16.250 | -16.500 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 257,58 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 257,58 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -257,58 | 39.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -7.749,96 | 24.500 | 20.250 | -16.000 | -16.250 | -16.500 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| 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 2018

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 11.233,44 | 10.050 | 10.050 | 10.250 | 10.450 | 10.650 |
| 1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister - | | | 6.876,00 | 7.100 | 7.100 | 7.250 | 7.400 | 7.550 |
| 1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete - | | | 496,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder - <i>Sitzungsgelder</i> | | | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | | | 18,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen | | | 3.657,00 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 976,21 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.1.01.563100 Büromaterial | | | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften <i>z.B. Wäller Heimat, Gemeinde- und Stadt</i> | | | 411,93 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge | | | 48,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel | | | 20,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.01.569300 Repräsentation <i>Ehrengaben, Kränze usw.</i> | | | 469,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.01.569900 Sonstige <i>Sitzungsaufwendungen</i> | | | 26,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.209,65 | 12.450 | 12.350 | 12.550 | 12.750 | 12.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -12.209,65 | -12.450 | -12.350 | -12.550 | -12.750 | -12.950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -12.209,65 | -12.450 | -12.350 | -12.550 | -12.750 | -12.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -12.209,65 | -12.450 | -12.350 | -12.550 | -12.750 | -12.950 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -8.552,80 | -10.600 | -10.500 | -10.650 | -10.800 | -10.950 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -8.552,80 | -10.600 | -10.500 | -10.650 | -10.800 | -10.950 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 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 2018

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 98,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.05.441200 | Mieten und Pachten | | 98,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 98,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 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 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.367,19 | 2.900 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 3.000 |
| 1.1.4.05.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.978,27 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| <i>Grundsteuer und wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenen Grundstücke</i> | | | | | | | | |
| 1.1.4.05.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 120,50 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.05.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 268,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | | | 881,00 | 950 | 950 | 900 | 800 | 700 |
| 1.1.4.05.534900 | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude | | 417,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.1.4.05.538100 | AfA Fahrzeuge | | 39,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.05.538500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 425,00 | 450 | 450 | 400 | 300 | 200 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.728,48 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| 1.1.4.05.564100 | Versicherungsbeiträge <i>Rechtsschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung</i> | | 1.435,05 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| 1.1.4.05.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i> | | 293,43 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.976,67 | 6.050 | 6.050 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.878,50 | -5.950 | -5.950 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.878,50 | -5.950 | -5.950 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 45 | -4.878,50 | -5.950 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -3.997,50 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.05/2000.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Bauplätzen</i> | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 257,58 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.05/2000.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i> | 257,58 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.05/8000.785700 | Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst <i>Ansatz für Rasenmäher sowie Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall</i> | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 257,58 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -257,58 | 39.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -4.255,08 | 34.000 | 31.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 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 2018

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 1.2.1.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 50,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 50,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ansatz für die Bundestagswahlen 2017</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 50,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -50,78 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -50,78 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -50,78 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -50,78 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -50,78 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| 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 2018

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ullrich Schmidt | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- / Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- / Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.01 | Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 354,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.8.1.01.524930 Seniorenfeier | | | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen | | | 354,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <i>Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.</i> | | | | | | | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 400,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich | | | 400,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Zuweisungen an Vereine (s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung)</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 754,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -754,00 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -754,00 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -754,00 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -754,00 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -754,00 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 001 | Organisation und Finanzen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Andreas Quirnbach | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.01 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.437,42 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5.5.5.01.436500 | Jagdpacht | | 1.292,01 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.5.5.01.436910 | Wildschadenverütungspauschale | | 145,41 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 14.815,66 | 11.000 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| 5.5.5.01.441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | 14.815,66 | 11.000 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 513,49 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.5.01.442420 | vom Land | | 115,18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Umlage Miet- und Sachkosten</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.01.442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 304,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Umlage Miet- und Sachkosten</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.01.442900 | von Sonstigen | | 94,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Umlage Miet- und Sachkosten</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 16.766,57 | 13.050 | 12.150 | 12.300 | 12.450 | 12.600 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.005,53 | 9.100 | 9.500 | 9.650 | 9.800 | 9.950 |
| 5.5.5.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 5.239,12 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Unternehmereinsätze</i> | | | | | | | | |
| 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 Sonstige Gebrauchsgegenstände | | 527,50 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.01.525420 | an das Land | | 1.853,73 | 4.400 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.01.525430 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.204,41 | 2.000 | 4.000 | 4.050 | 4.100 | 4.150 |
| <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i> | | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.159,92 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.5.01.562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 268,66 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.01.563100 | Büromaterial | | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 5.5.5.01.564100 | Versicherungsbeiträge | | 17,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.01.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 673,88 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.165,45 | 10.350 | 10.700 | 10.850 | 11.000 | 11.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.601,12 | 2.700 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 5.601,12 | 2.700 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 5.601,12 | 2.700 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 5.862,70 | 2.700 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 5.862,70 | 2.700 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 692,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 42.409,13 | 39.300 | 37.800 | 32.300 | 32.100 | 31.150 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.813,39 | 4.800 | 4.800 | 4.850 | 4.900 | 4.950 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.798,61 | 2.450 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 9.570,87 | 12.050 | 10.050 | 10.200 | 10.350 | 10.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 60.284,00 | 59.300 | 55.100 | 49.800 | 49.800 | 49.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 28.614,07 | 29.750 | 27.750 | 28.250 | 28.750 | 29.250 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 34.290,08 | 52.850 | 56.050 | 56.850 | 57.650 | 58.450 |
| E11 - Abschreibungen | | | 64.907,93 | 57.950 | 55.250 | 45.800 | 45.250 | 44.400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 551,32 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 128.363,40 | 141.400 | 139.850 | 131.700 | 132.450 | 132.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -68.079,40 | -82.100 | -84.750 | -81.900 | -82.650 | -83.850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -68.079,40 | -82.100 | -84.750 | -81.900 | -82.650 | -83.850 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -68.079,40 | -82.100 | -84.750 | -81.900 | -82.650 | -83.850 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -37.232,86 | -59.850 | -65.200 | -66.250 | -67.300 | -68.350 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 26,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 26,31 | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 76.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 76.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 26,31 | -28.000 | 41.500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -37.206,55 | -87.850 | -23.700 | -66.250 | -67.300 | -68.350 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, UVV, Beschlüsse

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-/Jugendhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 1.522,23 | 1.700 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | | 1.123,89 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | | 80,21 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | | 318,13 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 614,12 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | | 614,12 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i> | | | | | | | | |
| 3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | | | 286,00 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 286,00 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.422,35 | 2.500 | 3.250 | 3.050 | 2.950 | 2.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.422,35 | -2.500 | -3.250 | -3.050 | -2.950 | -2.950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.422,35 | -2.500 | -3.250 | -3.050 | -2.950 | -2.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.422,35 | -2.500 | -3.250 | -3.050 | -2.950 | -2.950 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.231,33 | -2.200 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.231,33 | -2.200 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Produkt | 5.1.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i> | | | | | | | | |
| 5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Planungs- und Vermessungskosten im Bedarfsfall</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 30,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 30,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 30,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 30,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 30,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 692,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.4.1.01.415100 | Auflösung SoPo aus Zuwendungen | | 692,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 37.137,43 | 33.550 | 33.550 | 28.000 | 27.750 | 27.750 |
| 5.4.1.01.437100 | Auflösung SoPo aus Beiträgen | | 37.137,43 | 33.550 | 33.550 | 28.000 | 27.750 | 27.750 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 9.545,43 | 12.000 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| 5.4.1.01.462500 | Konzessionsabgaben | | 9.545,43 | 12.000 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 47.374,86 | 46.250 | 44.250 | 38.850 | 38.750 | 38.900 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 7.997,92 | 7.100 | 7.100 | 7.250 | 7.400 | 7.550 |
| 5.4.1.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 5.822,55 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5.4.1.01.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 88,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 414,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 1.672,80 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 19.810,76 | 33.000 | 37.100 | 37.700 | 38.300 | 38.900 |
| 5.4.1.01.522110 | Strombezugskosten | | 2.037,39 | 5.000 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| 5.4.1.01.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i> | | 3.673,37 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 5.4.1.01.525310 | an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i> | | 14.100,00 | 16.000 | 22.100 | 22.450 | 22.800 | 23.150 |
| E11 - Abschreibungen | | | 55.266,26 | 49.650 | 48.050 | 38.950 | 38.550 | 38.550 |
| 5.4.1.01.534900 | mit sonstigen Gebäuden | | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.01.535100 | AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 1.528,00 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 5.4.1.01.535800 | AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze | | 53.652,26 | 48.000 | 46.400 | 37.300 | 36.900 | 36.900 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10,23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.564100 | Versicherungsbeiträge | | 10,23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 83.085,17 | 89.800 | 92.250 | 83.900 | 84.250 | 85.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -35.710,31 | -43.550 | -48.000 | -45.050 | -45.500 | -46.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -35.710,31 | -43.550 | -48.000 | -45.050 | -45.500 | -46.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -35.710,31 | -43.550 | -48.000 | -45.050 | -45.500 | -46.100 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -17.924,78 | -28.150 | -34.200 | -34.800 | -35.400 | -36.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 26,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich | | | 26,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 26,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 26,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -17.898,47 | -28.150 | -34.200 | -34.800 | -35.400 | -36.000 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 2.144,75 | 4.600 | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.200 |
| 5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | | 1.612,73 | 3.500 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | | 75,58 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | | 456,44 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.876,33 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 1.096,14 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 780,19 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.021,08 | 5.600 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.021,08 | -5.600 | -4.350 | -4.400 | -4.450 | -4.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.021,08 | -5.600 | -4.350 | -4.400 | -4.450 | -4.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.021,08 | -5.600 | -4.350 | -4.400 | -4.450 | -4.500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.021,08 | -5.600 | -4.350 | -4.400 | -4.450 | -4.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -4.021,08 | -5.600 | -4.350 | -4.400 | -4.450 | -4.500 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.736,70 | 2.350 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 850 |
| 5.5.3.01.432100 | Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | | 200,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.01.432240 | für das Bestattungswesen | | 101,70 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Grabnutzungsgebühren</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.01.439100 | Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut | | 1.435,00 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 450 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.561,75 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.01.442500 | vom privaten Bereich | | 1.561,75 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Erstattung der Grabherstellungskosten</i> | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.01.462900 | Sonstige | | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.304,15 | 3.550 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 1.350 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 6.658,61 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 5.5.3.01.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 4.802,31 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5.5.3.01.502220 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | 179,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 267,78 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 1.408,56 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.376,85 | 4.000 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 |
| 5.5.3.01.522110 | Strombezugskosten | | 101,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.01.522150 | Wasser / Abwasser | | 61,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.01.522170 | Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 76,47 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 5.5.3.01.523210 | Grundstücke | | 2.138,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Grabherstellungskosten</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.01.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | | | 2.132,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 1.300 |
| 5.5.3.01.534900 | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude | | 2.132,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 1.300 |

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.01.541500 | | an den privaten Bereich | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i> | | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 48,70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.3.01.564100 | | Versicherungsbeiträge | 31,45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.01.564200 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 17,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.216,16 | 11.550 | 11.150 | 11.300 | 11.450 | 10.750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -7.912,01 | -8.000 | -8.800 | -8.950 | -9.100 | -9.400 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -7.912,01 | -8.000 | -8.800 | -8.950 | -9.100 | -9.400 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -7.912,01 | -8.000 | -8.800 | -8.950 | -9.100 | -9.400 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.907,14 | -7.300 | -8.100 | -8.250 | -8.400 | -8.550 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 9.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.01/8000.785700 | | Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst | 0,00 | 9.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erneuerung Eingangstor und Wasserentnahmestelle.</i> | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 9.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -9.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -4.907,14 | -16.300 | -15.100 | -8.250 | -8.400 | -8.550 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.02 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | |

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.02 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 52,26 | 850 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | | 38,28 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | | 3,14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | | 10,84 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 215,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | | 215,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - Abschreibungen | | | 3.403,52 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | 3.403,52 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.671,77 | 4.350 | 3.950 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.671,77 | -4.350 | -3.950 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -3.671,77 | -4.350 | -3.950 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -3.671,77 | -4.350 | -3.950 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -268,25 | -1.850 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -268,25 | -1.850 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 455,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.01.432200 Entgelte | | | 455,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Nutzungsentgelt DGH</i> | | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.813,39 | 4.800 | 4.800 | 4.850 | 4.900 | 4.950 |
| 5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten | | | 4.813,39 | 4.800 | 4.800 | 4.850 | 4.900 | 4.950 |
| <i>Miete Wohnung</i> | | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.206,86 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.7.3.01.442500 vom privaten Bereich | | | 1.206,86 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <i>Nebenkostenerstattung Wohnung</i> | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 19,74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.01.462900 Sonstige | | | 19,74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.494,99 | 6.450 | 6.450 | 6.500 | 6.550 | 6.600 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 8.278,20 | 8.100 | 8.000 | 8.150 | 8.300 | 8.450 |
| 5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | | 5.842,80 | 6.100 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer | | | 283,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | | 417,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | | 1.733,62 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.768,66 | 9.350 | 7.850 | 7.950 | 8.050 | 8.150 |
| 5.7.3.01.522110 Strombezugskosten | | | 585,53 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5.7.3.01.522130 Heizung | | | 3.368,87 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser | | | 624,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung | | | 169,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 1.865,10 | 5.000 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| <i>Erhöhter Ansatz wegen notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen am DGH.</i> | | | | | | | | |
| 5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 451,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | | 703,37 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | | | 3.346,18 | 3.050 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 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 | | 1.406,18 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 462,26 | 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 | | 280,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 19.855,30 | 21.000 | 18.300 | 18.550 | 18.800 | 19.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -13.360,31 | -14.550 | -11.850 | -12.050 | -12.250 | -12.450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -13.360,31 | -14.550 | -11.850 | -12.050 | -12.250 | -12.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -13.360,31 | -14.550 | -11.850 | -12.050 | -12.250 | -12.450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -7.305,67 | -11.500 | -9.900 | -10.100 | -10.300 | -10.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.01/3001.681420 | vom Land | | 0,00 | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fördermittel "Kommunales Investitionsprogramm 3" wurden in 2017 nicht mehr abgerufen.</i> | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.01/3001.785230 | Ausz f Baumaßnahmen | | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dacherneuerung</i> | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -19.000 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -7.305,67 | -30.500 | 38.600 | -10.100 | -10.300 | -10.500 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.080,00 | 3.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 5.7.3.02.432200 | Entgelte | | 3.080,00 | 3.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.080,00 | 3.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 1.960,10 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5.7.3.02.502210 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer | | 1.462,47 | 1.500 | 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 - | | 83,75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 413,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.627,37 | 2.900 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | 3.050 |
| 5.7.3.02.522110 | Strombezugskosten | | 124,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.522150 | Wasser / Abwasser | | 42,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.02.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 897,50 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| <i>Instandhaltung der Grillhütte</i> | | | | | | | | |
| 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 | | 487,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Hüttenabrechnung</i> | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 473,97 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.534900 | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude | | 382,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.538500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 91,00 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 30,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.02.563900 | Sonstiges | | 20,78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.02.564100 | Versicherungsbeiträge | | 9,35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.091,57 | 5.500 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.011,57 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.550 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.011,57 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.011,57 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.550 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Waschbüsch | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Markus Waschbüsch | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -604,61 | -2.200 | -3.200 | -3.250 | -3.300 | -3.350 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -604,61 | -2.200 | -3.200 | -3.250 | -3.300 | -3.350 |

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Minnig | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.460,92 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.452,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.912,92 | 11.700 | 11.700 | 11.850 | 12.000 | 12.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.912,92 | -11.700 | -11.700 | -11.850 | -12.000 | -12.150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.912,92 | -11.700 | -11.700 | -11.850 | -12.000 | -12.150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.912,92 | -11.700 | -11.700 | -11.850 | -12.000 | -12.150 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.284,46 | -10.200 | -10.200 | -10.350 | -10.500 | -10.650 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -5.284,46 | -10.200 | -10.200 | -10.350 | -10.500 | -10.650 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 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 2018

| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Minnig | | | | | |
|---|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit | | | verantwortlich: Herbert Minnig | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Herr Minnig | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten | | | verantwortlich: Herbert Minnig | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.460,92 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| 3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 7.460,92 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| <i>Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.</i> | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.452,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | | 1.452,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.912,92 | 11.500 | 11.500 | 11.650 | 11.800 | 11.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.912,92 | -11.500 | -11.500 | -11.650 | -11.800 | -11.950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.912,92 | -11.500 | -11.500 | -11.650 | -11.800 | -11.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.912,92 | -11.500 | -11.500 | -11.650 | -11.800 | -11.950 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.284,46 | -10.000 | -10.000 | -10.150 | -10.300 | -10.450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -5.284,46 | -10.000 | -10.000 | -10.150 | -10.300 | -10.450 |

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Quirnbach | | | | | |
|--|-----|----------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 342.028,47 | 322.800 | 319.000 | 330.450 | 342.450 | 354.950 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 342.028,47 | 322.800 | 321.700 | 333.150 | 345.150 | 357.650 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 244.133,97 | 251.450 | 242.100 | 250.050 | 257.750 | 266.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 244.163,97 | 251.450 | 242.100 | 250.050 | 257.750 | 266.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 97.864,50 | 71.350 | 79.600 | 83.100 | 87.400 | 91.650 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 2.447,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 2.417,96 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 100.282,46 | 71.550 | 79.800 | 83.400 | 87.700 | 91.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 100.282,46 | 71.550 | 79.800 | 83.400 | 87.700 | 91.950 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 90.050,50 | 71.550 | 79.800 | 83.400 | 87.700 | 91.950 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 90.050,50 | 71.550 | 79.800 | 83.400 | 87.700 | 91.950 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | -39.809,53 | 2.000 | -66.150 | 9.200 | 6.350 | 3.550 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| 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 2018

| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Quirmbach | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirmbach | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | | | | | | |
| <u>Druck Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 342.028,47 | 322.800 | 319.000 | 330.450 | 342.450 | 354.950 |
| 6.1.1.01.401100 | Grundsteuer A | | 1.081,11 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6.1.1.01.401200 | Grundsteuer B | | 37.370,71 | 37.400 | 37.600 | 38.100 | 38.600 | 39.100 |
| 6.1.1.01.401300 | Gewerbsteuer | | 77.534,55 | 39.000 | 35.300 | 36.350 | 37.350 | 38.450 |
| 6.1.1.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 196.322,02 | 209.500 | 209.700 | 218.500 | 227.900 | 237.700 |
| 6.1.1.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 7.840,33 | 9.800 | 12.300 | 12.800 | 13.250 | 13.700 |
| 6.1.1.01.403300 | Hundesteuer | | 2.045,83 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6.1.1.01.405210 | Familienleistungsausgleich | | 19.833,92 | 23.900 | 20.800 | 21.400 | 22.050 | 22.700 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6.1.1.01.411110 | Schlüsselzuweisung A | | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 342.028,47 | 322.800 | 321.700 | 333.150 | 345.150 | 357.650 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 244.133,97 | 251.450 | 242.100 | 250.050 | 257.750 | 266.000 |
| 6.1.1.01.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 15.330,97 | 7.400 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.350 |
| 6.1.1.01.544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | | 502,00 | 150 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6.1.1.01.544210 | Landkreis | | 120.954,00 | 129.200 | 128.600 | 132.850 | 136.950 | 141.350 |
| <i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i> | | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544230 | Verbandsgemeinde | | 107.347,00 | 114.700 | 106.100 | 109.600 | 113.000 | 116.600 |
| <i>Der Hebesatz für die VG-Umlage reduziert sich von 35,5 auf 33 v.H..</i> | | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.565500 | Wertberichtigungen zu Forderungen | | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 244.163,97 | 251.450 | 242.100 | 250.050 | 257.750 | 266.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 97.864,50 | 71.350 | 79.600 | 83.100 | 87.400 | 91.650 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 97.864,50 | 71.350 | 79.600 | 83.100 | 87.400 | 91.650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 97.864,50 | 71.350 | 79.600 | 83.100 | 87.400 | 91.650 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 88.742,60 | 71.350 | 79.600 | 83.100 | 87.400 | 91.650 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Quirmbach | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirmbach | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 88.742,60 | 71.350 | 79.600 | 83.100 | 87.400 | 91.650 |

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| 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 2018

| Teilhaushalt | 004 | Finanzen | verantwortlich: Herr Quirnbach | | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirnbach | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Druck Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansätze des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten 1. Folgejahr 2019 | Planungsdaten 2. Folgejahr 2020 | Planungsdaten 3. Folgejahr 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 2.447,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 24,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Verzinsung liquider Mittel</i> | | | | | | | | |
| 6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | | 1.735,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | 688,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 2.417,96 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 2.417,96 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 2.417,96 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 1.307,90 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 1.307,90 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | -39.809,53 | 2.000 | -66.150 | 9.200 | 6.350 | 3.550 |