

# Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2019**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
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	49
Teilhaushalt 3	65
Teilhaushalt 4	69

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2019

Der Ortsgemeinderat Hundsdorf hat am  
Haushaltssatzung beschlossen:

auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>445.200 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>471.850 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-26.650 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-6.050 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>40.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>6.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>33.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-27.450 Euro</b>

## § 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	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b><u>0 Euro</u></b>
zusammen auf	<b>0 Euro</b>

### § 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	<b>300 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>365 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>365 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>30 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>40 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>60 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>250 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>350 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	2.228.790 €
31.12.2017	=	2.243.215 €
31.12.2018	=	2.208.015 €
31.12.2019	=	2.181.365 €

## § 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 2019 der Ortsgemeinde Hundsdorf

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

## **1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):**

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2019 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich überwiegend im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2017	14.425,35 €	Rechnungsergebnis
2018	-35.200 €	Haushaltsansatz
2019	-26.650 €	Haushaltsansatz
2020	-4.400 €	Haushaltsansatz
2021	-1.800 €	Haushaltsansatz
2022	1.150 €	Haushaltsansatz

### **Die wesentlichsten Erträge 2019**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.300 €
Grundsteuer A+B	38.650 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.300 €
Gewerbesteuer	59.000 €
Familienleistungsausgleich	21.500 €
Erlöse aus dem Holzverkauf	14.800 €

### **Die wesentlichsten Aufwendungen 2019**

Kreisumlage	142.550 €
Verbandsgemeindeumlage	122.950 €
Abschreibungen	50.050 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.050 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung	12.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	15.000 €

### **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2017	43.456,12 €	Rechnungsergebnis
2018	66.150 €	Vorl. Ergebnis
2019	27.450 €	Haushaltsansatz
2020	15.850 €	Haushaltsansatz
2021	18.550 €	Haushaltsansatz
2022	21.400 €	Haushaltsansatz

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:**

Im Jahr 2019 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.000 € erwartet. Diese werden durch den Verkauf von Bauplätzen generiert.

Gleichzeitig sind auch kleinere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6.500 € veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden und werden hauptsächlich für die Anschaffung von Spielplatzausstattung aufgewendet werden.

### **4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hundsdorf:**

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich durch das positive (vorläufige) Rechnungsergebnis 2018 um ca. 124.400 € erhöht. In den Jahren 2019 bis 2022 wird nach dem derzeitigen Planungsstand ebenfalls wieder mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet.

Stand zum 01.01.2018	292.199,49 €
Voraussichtliche Erhöhung 2018*	124.455,51 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018*	416.655,00 €
Voraussichtliche Erhöhung 2019	27.450,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2019	444.105,00 €

\*Vorläufige Jahresrechnung 2018

## **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 2022 entwickeln wird.

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

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

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Hundsdorf:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Hundsdorf ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen der Ergebnishaushalt frühestens 2022 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 2019 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -26.650 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -6.050 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2019 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2020 bis 2021 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können. Erst 2022 wird der Haushalt, gemäß auf den aktuellen Planungsdaten, ausgeglichen werden können.



**Bilanz der Ortsgemeinde Hundsdorf  
zum 31.12.2017**

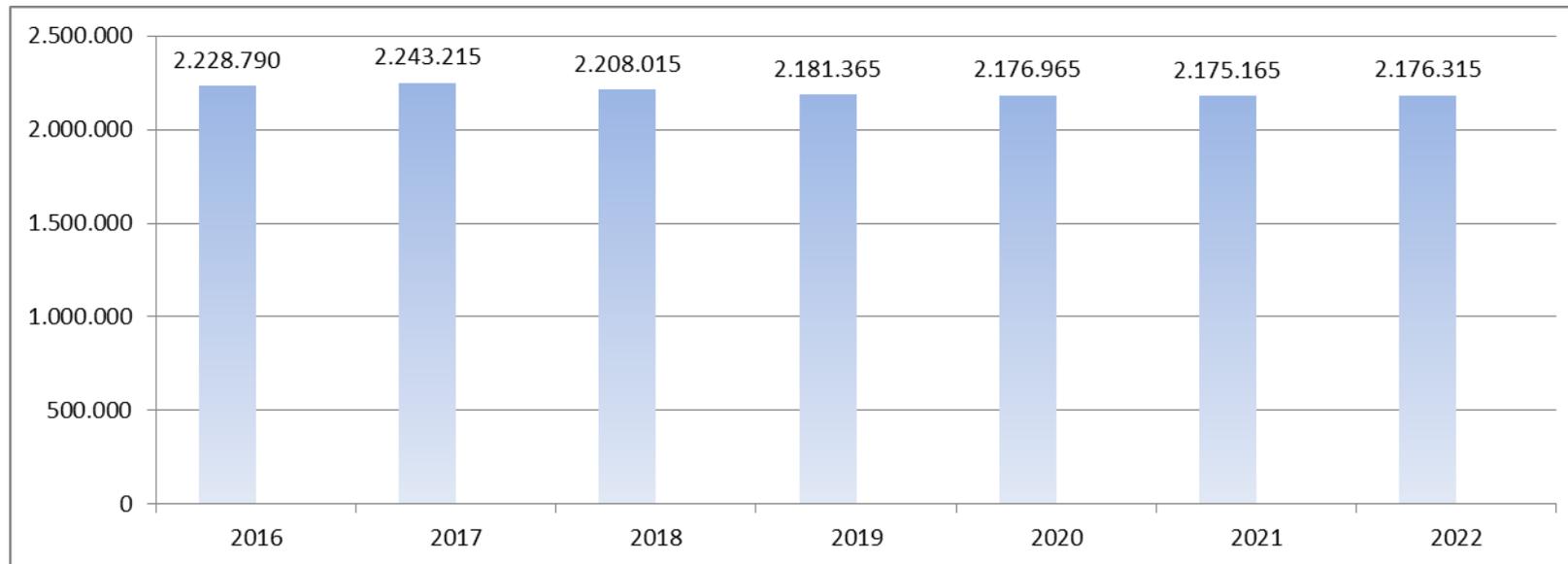
**Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Hundsdorf**

Aktiva			Passiva	
	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.179.433,97</b>	<b>2.190.339,53</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	87.611,95	86.158,95	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.228.789,73</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage	2.337.500,56
1.1.2 Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00
1.1.3 Geleistete Zuwendungen	87.611,95	86.158,95	1.3 Ergebnisvortrag	-96.723,16
1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-12.066,67
1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>628.501,78</b>
1.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.337,00
1.2 Sachanlagen	2.091.822,02	2.104.180,58	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	581.297,32
1.2.1 Wald, Forsten	323.795,01	323.795,01	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	12.119,24
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.615,77	183.615,77	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	569.178,08
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.113,66	199.382,32	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.447.198,57	1.395.220,57	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.867,46
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	177,83	137,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.919,18	2.027,08	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.799,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.799,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.028,60</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>709.849,55</b>	<b>610.437,19</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1 Vorräte	441.236,24	344.776,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.137,60
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	441.236,24	344.776,24	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	268.613,31	343.572,87	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.817,89	4.817,58	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	891,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	369,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.738,98</b>
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 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	248.730,68	336.608,49		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.064,44	1.777,80		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	574,57	574,68		
4.1 Disagio	0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	574,57	574,68		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.889.858,09</b>	<b>2.879.263,32</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.889.858,09</b>
				<b>2.879.263,32</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	-12.057	2.228.790
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	14.425	2.243.215
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	-35.200	2.208.015
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-26.650	2.181.365
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.400	2.176.965
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.800	2.175.165
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.150	2.176.315



# **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)	2014	-38.737
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	33.824
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-12.057
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.425
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-35.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-26.650
7	Zwischensumme		-64.395
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.150
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-65.445</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-18.646	0	-18.646
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	74.971	0	74.971
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	40.041	0	40.041
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	12.174	0	12.174
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-11.350	0	-11.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-6.050	0	-6.050
7	vorzutragender Betrag				91.140
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.850	0	15.850
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	18.550	0	18.550
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	21.400	0	21.400
11	<b>Summe</b>				146.940

# **Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Hundsdorf**

**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Hundsdorf**

<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2019

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	3.6.6.01	8000	785700	BGA Spielplatz		6.500,00
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:</b>					<b>40.000,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>					<b>33.500,00</b>	

# **Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
in EUR (2)													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			12.174	-11.350	-6.050	15.850	18.550	21.400					
	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	<b>Zwischensumme</b>	12.174	-11.350	-6.050	15.850	18.550	21.400					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del>12.174</del>	<del>-11.350</del>	0	0	0	0					
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	12.174	-11.350	-6.050	15.850	18.550	21.400					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>    Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>    Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>    ...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>    Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... EUR
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... EUR													

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

<sup>3</sup> 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 2019

### Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

<b>Bestand 01.01.2018</b>	<b>Abgang 2018*</b>	<b>Zugang in 2018*</b>	<b>Bestand 31.12.2018</b>	<b>Abgang gem. HH-Plan 2019</b>	<b>Zugang gem. HH-Plan 2019</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019</b>
292.199,49 €	0,00 €	124.455,51 €	416.655,00 €	0,00 €	27.450,00 €	444.105,00 €

\* nach vorläufigem Jahresabschluss

**Übersicht über die Verbindlichkeiten**  
**der**  
**Ortsgemeinde Hundsdorf**

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

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

# **Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeuml 2019

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.073					150.730				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>						56.919				
Verbandsgemeinde	15.073					908.814	908.814	363.525		
			834,56 (*)							
Alsbach	614	405.121	659,81	107.296	512.417	0	512.417	204.966	176.783	2,83%
Breitenau	691	469.196	679,01	107.485	576.681	0	576.681	230.672	198.954	3,19%
Caan	706	479.349	678,96	109.853	589.202	0	589.202	235.680	203.274	3,26%
Deesen	679	468.309	689,70	98.359	566.668	0	566.668	226.667	195.500	3,13%
Hundsdorf	427	325.670	762,69	30.688	356.358	0	356.358	142.543	122.943	1,97%
Nauort	2.244	1.716.242	764,81	156.519	1.872.761	0	1.872.761	749.104	646.102	10,35%
Oberhaid	383	235.811	615,69	83.827	319.638	0	319.638	127.855	110.275	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.820	11.713.905	1.497,94	0	11.713.905	333.244	12.047.149	4.818.859	4.156.266	66,56%
Sessenbach	513	400.476	780,65	27.655	428.131	0	428.131	171.252	147.705	2,37%
Wirscheid	330	209.498	634,84	65.907	275.405	0	275.405	110.162	95.014	1,52%
Wittgert	666	447.004	671,18	108.811	555.815	0	555.815	222.326	191.756	3,07%
<b>Summen:</b>	15.073	16.870.581	1.119,26	896.400	17.766.981	1.242.058	18.100.225	7.603.611	6.244.572	100,02%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		4,03%	3,15%	74,93%	6,20%	4,02%	6,44%	6,06%	11,28%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497	39,10%

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

# **Gesamt-Ergebnis-und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	330.004,66	319.000	346.300	358.600	371.400	384.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	696,00	3.400	32.550	32.550	32.550	32.550
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	696,00	700	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.650,62	39.250	33.700	33.500	32.550	32.600
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	34.948,00	35.000	29.450	29.200	28.200	28.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963,65	14.900	19.950	20.250	20.600	20.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,02	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.065,66	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	3.753,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.318,61</b>	<b>389.050</b>	<b>445.000</b>	<b>457.550</b>	<b>469.900</b>	<b>483.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.866,39	37.900	38.050	38.700	39.350	40.000
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.201,53	80.200	101.550	87.700	89.050	90.400
E11 - Abschreibungen	60.137,10	57.700	50.050	49.400	48.450	48.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.976,94	242.850	276.550	280.800	289.500	298.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.787,30	5.800	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.969,26</b>	<b>424.450</b>	<b>471.750</b>	<b>462.150</b>	<b>471.900</b>	<b>483.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.349,35</b>	<b>-35.400</b>	<b>-26.750</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165,00	300	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>76,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.425,35</b>	<b>-35.200</b>	<b>-26.650</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.425,35</b>	<b>-35.200</b>	<b>-26.650</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.174,11</b>	<b>-11.350</b>	<b>-6.050</b>	<b>15.850</b>	<b>18.550</b>	<b>21.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.500	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.164,32	40.000	40.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.164,32</b>	<b>88.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.882,31	11.000	6.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.882,31</b>	<b>11.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.282,01</b>	<b>77.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>43.456,12</b>	<b>66.150</b>	<b>27.450</b>	<b>15.850</b>	<b>18.550</b>	<b>21.400</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>43.468,51</b>	<b>66.150</b>	<b>27.450</b>	<b>15.850</b>	<b>18.550</b>	<b>21.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

### Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
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	-43.468,51	-66.150	-27.450	-15.850	-18.550	-21.400
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-43.468,51	-66.150	-27.450	-15.850	-18.550	-21.400
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-43.468,51	-66.150	-27.450	-15.850	-18.550	-21.400
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	12.174,11	-11.350	-6.050	15.850	18.550	21.400



# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.437,42	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.150,26	10.100	14.950	15.150	15.400	15.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			505,55	700	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.457,32	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.550,55</b>	<b>12.250</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.550</b>	<b>17.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.429,13	10.150	10.200	10.400	10.600	10.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.711,67	14.150	16.950	17.200	17.450	17.700
E11 - Abschreibungen			880,00	950	900	800	700	650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.153,30	5.050	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.674,10</b>	<b>30.800</b>	<b>33.350</b>	<b>33.700</b>	<b>34.050</b>	<b>34.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.123,55</b>	<b>-18.550</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.123,55</b>	<b>-18.550</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.123,55</b>	<b>-18.550</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.844,55	-15.750	-13.500	-13.700	-13.850	-14.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			103.164,32	40.000	40.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>103.164,32</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			839,65	4.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>839,65</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>102.324,67</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>94.480,12</b>	<b>20.250</b>	<b>26.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### 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

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

### Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.753,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	3.753,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.753,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429,13	10.050	9.650	9.850	10.050	10.250
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	6.876,00	7.100	7.000	7.150	7.300	7.450
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	324,70	800	500	500	500	500
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder - <i>Sitzungsgelder</i>	200,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	28,43	100	100	100	100	100
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	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	1.195,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.01.563100 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften <i>z.B. Wäller Heimat, Gemeinde- und Stadt</i>	431,68	400	400	400	400	400
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	69,04	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	118,69	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300 Repräsentation <i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>	455,64	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569900 Sonstige <i>Sitzungsaufwendungen</i>	120,61	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.624,79</b>	<b>12.350</b>	<b>11.950</b>	<b>12.150</b>	<b>12.350</b>	<b>12.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.871,79	-12.350	-11.950	-12.150	-12.350	-12.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.871,79	-12.350	-11.950	-12.150	-12.350	-12.550
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)		-4.871,79	-12.350	-11.950	-12.150	-12.350	-12.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.624,90	-10.500	-10.100	-10.250	-10.400	-10.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.624,90	-10.500	-10.100	-10.250	-10.400	-10.550

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

### Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,54	100	150	150	150	150
1.1.4.05.441200      Mieten und Pachten	114,54	100	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.704,32	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100      Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	6.704,32	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.818,86</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
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	2.182,41	2.850	2.550	2.600	2.650	2.700
1.1.4.05.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.857,51	2.200	1.900	1.950	2.000	2.050
<i>Grundsteuer und wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenenen Grundstücke</i>						
1.1.4.05.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	324,90	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	880,00	950	900	800	700	650
1.1.4.05.534900      AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	416,00	450	450	450	450	450
1.1.4.05.538100      AfA Fahrzeuge	40,00	50	50	50	50	0
1.1.4.05.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,00	450	400	300	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.768,81	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.05.564100      Versicherungsbeiträge	1.478,60	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Rechtschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung</i>						
1.1.4.05.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,21	350	350	350	350	350
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.831,22</b>	<b>6.050</b>	<b>5.400</b>	<b>5.350</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.987,64	-5.950	-5.250	-5.200	-5.150	-5.150
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	1.987,64	-5.950	-5.250	-5.200	-5.150	-5.150
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)	1.987,64	-5.950	-5.250	-5.200	-5.150	-5.150
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.836,03	-5.000	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
F26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.164,32	40.000	40.000	0	0	0
	1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.164,32	40.000	40.000	0	0	0
		<i>Verkauf von Bauplätzen</i>						
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.164,32	40.000	40.000	0	0	0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	839,65	4.000	0	0	0	0
	1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	839,65	1.000	0	0	0	0
		<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>						
	1.1.4.05/8000.785700	Auszahlung für Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>Ansatz für Rasenmäher sowie Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall</i>						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839,65	4.000	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.324,67	36.000	40.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	98.488,64	31.000	35.650	-4.400	-4.450	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,01	0	700	700	700	700
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87,01	0	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,01</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-87,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,01	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-87,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524930 Seniorenfeier	500,85	600	600	600	600	600
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen	388,00	600	600	600	600	600
<i>Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
<i>Zuweisungen an Vereine (s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388,85</b>	<b>1.700</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.388,85</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.388,85</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.388,85</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.338,85	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.338,85</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
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 Wildschadenverhütungspauschale	145,41	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.035,72	10.000	14.800	15.000	15.250	15.500
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.023,33	10.000	14.800	15.000	15.250	15.500
5.5.5.01.441900 Sonstige	12,39	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,55	700	700	700	700	700
5.5.5.01.442420 vom Land	105,07	200	200	200	200	200
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>						
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	307,31	300	300	300	300	300
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>						
5.5.5.01.442900 von Sonstigen	93,17	200	200	200	200	200
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.978,69</b>	<b>12.150</b>	<b>16.950</b>	<b>17.150</b>	<b>17.400</b>	<b>17.650</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553,40	9.500	11.900	12.100	12.300	12.500
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.077,45	0	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Unternehmereinsätze</i>						
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.058,59	200	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	137,71	300	400	400	400	400
5.5.5.01.525420 an das Land	1.750,00	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.529,65	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150

47

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.188,83	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		268,28	300	300	300	300	300
5.5.5.01.563100	Büromaterial		205,00	200	200	200	200	200
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,38	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		698,17	650	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.742,23	10.700	13.150	13.350	13.550	13.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.236,46	1.450	3.800	3.800	3.850	3.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		3.236,46	1.450	3.800	3.800	3.850	3.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.236,46	1.450	3.800	3.800	3.850	3.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.042,24	1.450	3.800	3.800	3.850	3.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		6.042,24	1.450	3.800	3.800	3.850	3.900

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			696,00	700	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.213,20	37.800	32.250	32.050	31.100	31.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.432,47	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.271,34	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.426,40</b>	<b>55.100</b>	<b>50.900</b>	<b>50.950</b>	<b>50.250</b>	<b>50.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.437,26	27.750	27.850	28.300	28.750	29.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.064,93	56.050	69.600	55.250	56.100	56.950
E11 - Abschreibungen			57.804,10	55.250	47.650	47.100	46.250	46.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			634,00	750	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>148.040,29</b>	<b>139.850</b>	<b>145.900</b>	<b>131.450</b>	<b>131.900</b>	<b>133.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-91.613,89</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.650</b>	<b>-82.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-91.613,89</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.650</b>	<b>-82.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-91.613,89</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.650</b>	<b>-82.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.692,32	-65.200	-78.650	-64.450	-65.450	-66.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	48.500	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.042,66	7.000	6.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>71.042,66</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-71.042,66</b>	<b>41.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-140.734,98</b>	<b>-23.700</b>	<b>-85.150</b>	<b>-64.450</b>	<b>-65.450</b>	<b>-66.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.624,18	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.193,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	94,23	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	336,23	350	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,27	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	874,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>						
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,19	200	100	100	100	100
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	285,00	300	100	0	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,00	300	100	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.148,45</b>	<b>3.250</b>	<b>3.450</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.148,45</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.148,45</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.148,45</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.948,61	-2.950	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst	0,00	0	6.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.948,61	-2.950	-9.850	-3.350	-3.350	-3.350

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Beschreibung</b>								
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse			Einwohner, Bauwillige					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,13	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>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97,13</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-67,13</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-67,13	-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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-67,13</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67,13	-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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-67,13</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse	Einwohner

<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693,00	700	700	700	700	700
5.4.1.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	693,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.511,00	33.550	28.000	27.750	27.750	27.750
5.4.1.01.437100      Auflösung SoPo aus Beiträgen	33.511,00	33.550	28.000	27.750	27.750	27.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.237,26	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462500      Konzessionsabgaben	11.163,88	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462900      Sonstige	73,38	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.441,26</b>	<b>44.250</b>	<b>38.700</b>	<b>38.600</b>	<b>38.750</b>	<b>38.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.502,32	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550
5.4.1.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.800,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	344,07	500	500	500	500	500
5.4.1.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.357,37	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200,75	37.100	35.100	35.650	36.200	36.750
5.4.1.01.522110      Strombezugskosten	2.116,49	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523300      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.508,12	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>						
5.4.1.01.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.089,92	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525310      an Eigenbetriebe	32.486,22	22.100	20.100	20.400	20.700	21.000
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>						
E11 - Abschreibungen	49.598,00	48.050	38.950	38.550	38.550	38.550
5.4.1.01.534900      mit sonstigen Gebäuden	88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100      AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.527,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.535800      AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	47.983,00	46.400	37.300	36.900	36.900	36.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.564100      Versicherungsbeiträge	10,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		98.311,07	92.250	81.150	81.450	82.150	82.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.869,81	-48.000	-42.450	-42.850	-43.400	-43.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.869,81	-48.000	-42.450	-42.850	-43.400	-43.950
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)		-52.869,81	-48.000	-42.450	-42.850	-43.400	-43.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.070,01	-34.200	-32.200	-32.750	-33.300	-33.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-36.070,01	-34.200	-32.200	-32.750	-33.300	-33.850

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096,14	3.050	3.050	3.100	3.150	3.200
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	826,22	2.000	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 -	36,06	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	233,86	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	200	200	200	200
5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	544,59	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640,73</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.640,73</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.640,73</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.640,73</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.640,73	-4.350	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.640,73</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

### Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542,20	1.850	1.850	1.850	850	850
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	100	100	100	100	100
<i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>						
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen	105,20	300	300	300	300	300
<i>Grabnutzungsgebühren</i>						
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	1.437,00	1.450	1.450	1.450	450	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	201,08	500	500	500	500	500
5.5.3.01.442500 vom privaten Bereich	201,08	500	500	500	500	500
<i>Erstattung der Grabherstellungskosten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8,21	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900 Sonstige	8,21	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751,49</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.540,46	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.401,02	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	199,73	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	356,26	250	250	250	250	250
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.583,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238,77	3.500	16.500	3.500	3.600	3.700
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten	98,01	200	200	200	200	200
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser	299,21	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	8.722,55	2.000	15.000	2.000	2.100	2.200
<i>Erneuerung Fassade</i>						
5.5.3.01.523210 Grundstücke	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<i>Grabherstellungskosten</i>								
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.137,00	2.150	2.150	2.150	1.300	1.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.137,00	2.150	2.150	2.150	1.300	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124,69	150	150	150	150	150
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		32,18	50	50	50	50	50
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		92,51	100	100	100	100	100
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.140,92	11.150	24.150	11.250	10.600	10.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.389,43	-8.800	-21.800	-8.900	-9.250	-9.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.389,43	-8.800	-21.800	-8.900	-9.250	-9.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.389,43	-8.800	-21.800	-8.900	-9.250	-9.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.641,63	-8.100	-21.100	-8.200	-8.400	-8.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	0	0	0	0
5.5.3.01/8000.785700	Ausf Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	7.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung Eingangstor und Wasserentnahmestelle.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			58 -16.641,63	-15.100	-21.100	-8.200	-8.400	-8.600

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse	Einwohner, Landwirte, Forst

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	700	700	700	700
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	300	500	500	500	500
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	100	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	214,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	2.468,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.468,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.682,14</b>	<b>3.950</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.682,14</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.682,14</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.682,14</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214,14	-1.450	-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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-214,14</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.01.415100      Sonderposten aus Zuwendungen	3,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.432200      Entgelte	420,00	400	400	400	400	400
<i>Nutzungsentgelt DGH</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,39	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.441200      Mieten und Pachten	4.813,39	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Miete Wohnung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.442500      vom privaten Bereich	1.201,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	25,87	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900      Sonstige	25,87	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.463,65</b>	<b>6.450</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.483,91	8.000	8.600	8.750	8.900	9.050
5.7.3.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.515,85	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	231,02	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	541,58	500	500	500	500	500
5.7.3.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.195,46	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,82	7.850	9.900	7.950	8.100	8.250
5.7.3.01.522110      Strombezugskosten	624,38	750	800	800	800	800
5.7.3.01.522130      Heizung	1.846,17	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.522150      Wasser / Abwasser	664,55	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	2.430,33	3.000	5.000	3.000	3.100	3.200

*Erhöhter Ansatz wegen notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen am DGH.*

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		454,14	600	600	600	600	600
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		9,45	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.033,10	1.950	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.940,00	1.950	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.093,10	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			468,05	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		286,61	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.183,88</b>	<b>18.300</b>	<b>22.800</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.720,23</b>	<b>-11.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.720,23</b>	<b>-11.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-13.720,23</b>	<b>-11.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-12.317,68</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.350</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.850</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/3001.681420	vom Land		0,00	48.500	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>71.042,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/3001.785230	Ausz f Baumaßnahmen		71.042,66	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>71.042,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-71.042,66</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-83.360,34</b>	<b>38.600</b>	<b>-12.350</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.432200 Entgelte	2.740,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190,25	2.200	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	885,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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 -	53,51	150	100	100	100	100
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	250,75	500	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,46	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten	130,88	200	200	200	200	200
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser	44,85	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,73	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	400,00	500	500	500	500	500
<i>Hüttenabrechnung</i>						
E11 - Abschreibungen	283,00	300	250	200	200	200
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	193,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,00	100	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31,26	100	100	100	100	100
5.7.3.02.563900 Sonstiges	21,70	50	50	50	50	50
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge	9,56	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835,97</b>	<b>5.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95,97</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-95,97	-3.500	-2.700	-2.650	-2.650	-2.650
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)		-95,97	-3.500	-2.700	-2.650	-2.650	-2.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		207,61	-3.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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		207,61	-3.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-575,07	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E11 - Abschreibungen			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>877,93</b>	<b>11.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.950</b>	<b>17.200</b>	<b>17.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-877,93</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-877,93</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-877,93</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.601,39	-10.200	-15.200	-15.450	-15.700	-15.950
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.601,39</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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 <i>Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	200	200	200	200	200
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,07	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-575,07	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.</i>						
E11 - Abschreibungen	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877,93</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.750</b>	<b>17.000</b>	<b>17.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877,93</b>	<b>-11.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877,93</b>	<b>-11.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-877,93</b>	<b>-11.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.601,39	-10.000	-15.000	-15.250	-15.500	-15.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.601,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.750</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			330.004,66	319.000	346.300	358.600	371.400	384.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	2.700	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>330.004,66</b>	<b>321.700</b>	<b>377.000</b>	<b>389.300</b>	<b>402.100</b>	<b>415.600</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			251.376,94	242.100	275.800	280.050	288.750	298.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>251.376,94</b>	<b>242.100</b>	<b>275.800</b>	<b>280.050</b>	<b>288.750</b>	<b>298.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.627,72</b>	<b>79.600</b>	<b>101.200</b>	<b>109.250</b>	<b>113.350</b>	<b>117.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			165,00	300	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			89,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>76,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>78.703,72</b>	<b>79.800</b>	<b>101.300</b>	<b>109.450</b>	<b>113.550</b>	<b>117.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>78.703,72</b>	<b>79.800</b>	<b>101.300</b>	<b>109.450</b>	<b>113.550</b>	<b>117.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			91.312,37	79.800	101.300	109.450	113.550	117.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>91.312,37</b>	<b>79.800</b>	<b>101.300</b>	<b>109.450</b>	<b>113.550</b>	<b>117.800</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-43.468,51</b>	<b>-66.150</b>	<b>-27.450</b>	<b>-15.850</b>	<b>-18.550</b>	<b>-21.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	330.004,66	319.000	346.300	358.600	371.400	384.900
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.076,49	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	37.593,86	37.600	37.600	38.100	38.600	39.100
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	39.612,93	35.300	59.000	60.750	62.400	64.250
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.112,46	209.700	220.300	229.550	239.400	249.700
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.895,41	12.300	4.750	4.950	5.100	5.250
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	2.162,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	25.551,01	20.800	21.500	22.100	22.750	23.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	2.700	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.004,66</b>	<b>321.700</b>	<b>377.000</b>	<b>389.300</b>	<b>402.100</b>	<b>415.600</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.376,94	242.100	275.800	280.050	288.750	298.000
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	7.463,94	6.700	10.300	5.800	6.000	6.200
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	143,00	700	0	0	0	0
6.1.1.01.544210 Landkreis	129.150,00	128.600	142.550	147.250	151.800	156.650
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 v.H.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	114.620,00	106.100	122.950	127.000	130.950	135.150
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt 34,50 v.H.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.376,94</b>	<b>242.100</b>	<b>275.800</b>	<b>280.050</b>	<b>288.750</b>	<b>298.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.627,72</b>	<b>79.600</b>	<b>101.200</b>	<b>109.250</b>	<b>113.350</b>	<b>117.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.627,72</b>	<b>79.600</b>	<b>101.200</b>	<b>109.250</b>	<b>113.350</b>	<b>117.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			78.627,72	79.600	101.200	109.250	113.350	117.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.755,75	79.600	101.200	109.250	113.350	117.600
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			90.755,75	79.600	101.200	109.250	113.350	117.600

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

### Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	165,00	300	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	165,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	89,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	76,00	200	100	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	76,00	200	100	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)	76,00	200	100	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556,62	200	100	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	556,62	200	100	200	200	200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-43.468,51	-66.150	-27.450	-15.850	-18.550	-21.400