

Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz zum 31.12.2018	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
Stellenplan	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	79
Teilhaushalt 4	85

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2020

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	440.050 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	513.750 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-73.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-61.250 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.250 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.
- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	40 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	350 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	2.243.215 €
31.12.2018	=	2.250.612 €
31.12.2019	=	2.223.962 €
31.12.2020	=	2.150.262 €

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Hundsdorf

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2020 bis 2023 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge 2020

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.800 €
Grundsteuer B	37.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.050 €
Gewerbesteuer	60.000 €
Familienleistungsausgleich	23.700 €
Erlöse aus dem Holzverkauf	15.000 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

Kreisumlage	151.900 €
Verbandsgemeindeumlage	131.000 €
Abschreibungen	49.650 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.750 €
Straßenunterhaltung	15.000 €
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.

Die Ergebnisse können im Gesamtfinanzhaushalt (Seite 38) Zeile F34 nachgesehen werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2020 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 80.000 € erwartet. Gleichzeitig sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 82.000 € veranschlagt.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich durch das positive (vorläufige) Rechnungsergebnis 2019 um 57.534,66 € erhöht. In den Jahren 2020 bis 2023 werden sich die liquiden Mittel jedoch um die Jahresfehlbeträge (Gesamtfinanzhaushalt Zeile F34) verringern.

Siehe auch Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel.

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 2023 entwickeln wird.

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Hundsdorf bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt in kommenden Jahren nicht ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Finanzmittelfehlbeträge bis auf weiteres zu finanzieren.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2020 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -73.700 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -61.250 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

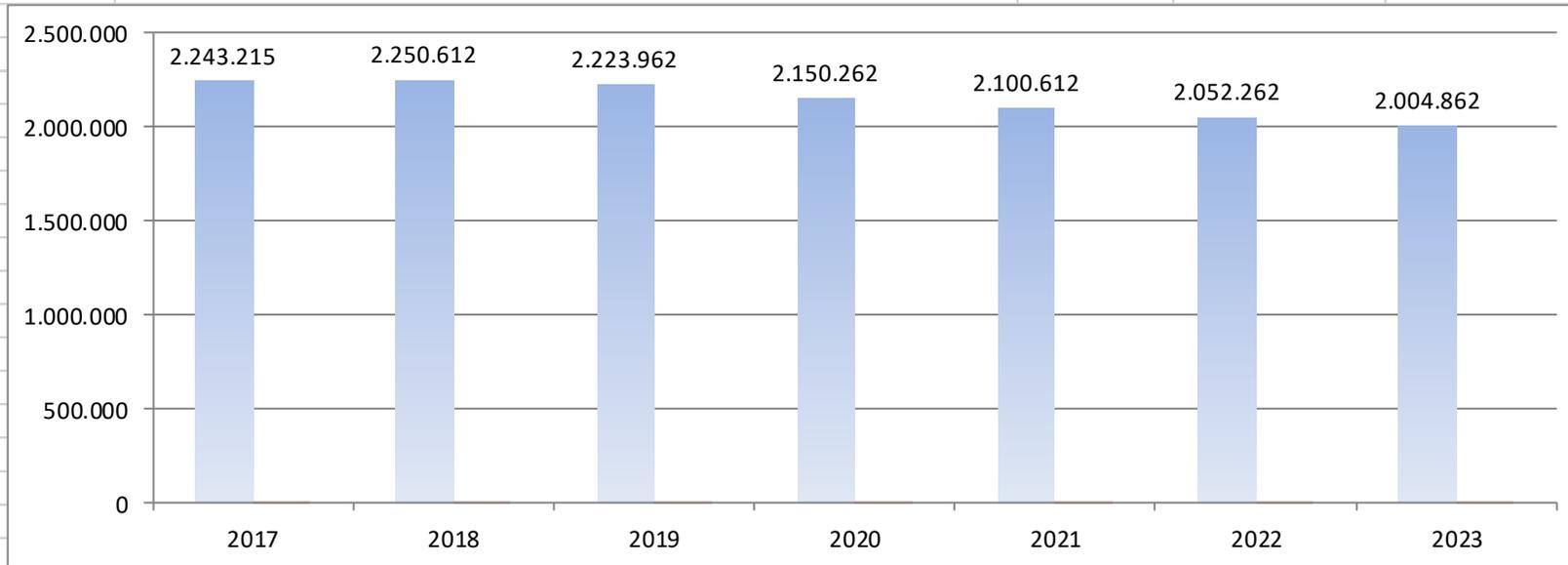
Der Haushalt 2020 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

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

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Hundsdorf

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva	
		in €	in €	31.12.2017	31.12.2018
				in €	in €
1. Anlagevermögen		2.190.339,53	2.132.404,38	1. Eigenkapital	2.243.215,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		86.158,95	84.706,95	1.1 Kapitalrücklage	2.228.789,73
1.1.3 Geleistete Zuwendungen		86.158,95	84.706,95	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.425,35
1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00		
				2. Sonderposten	608.074,19
1.2 Sachanlagen		2.104.180,58	2.047.697,43	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		323.795,01	323.795,01	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	591.499,32
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		183.615,77	183.615,77	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	55.832,24
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		199.382,32	192.795,32	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	535.667,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.395.220,57	1.344.850,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.574,87
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		137,83	98,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.027,08	2.539,73		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3. Rückstellungen	20.046,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.046,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige		0,00	0,00		
				4. Verbindlichkeiten	4.065,76
2. Umlaufvermögen		688.349,11	725.851,27	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1 Vorräte		344.776,24	297.526,24	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		344.776,24	297.526,24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		343.572,87	428.325,03	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.065,76
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.817,58	6.010,59	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		369,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		336.608,49	416.655,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.777,80	5.659,44		1.948,04
				5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.862,29
4. Rechnungsabgrenzungsposten		574,68	574,68		3.745,38
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		574,68	574,68		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
				Bilanzsumme	2.879.263,32
				Bilanzsumme	2.879.263,32
					2.858.830,33
					2.858.830,33

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	14.425	2.243.215
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	7.397	2.250.612
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-26.650	2.223.962
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-73.700	2.150.262
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-49.650	2.100.612
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-48.350	2.052.262
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-47.400	2.004.862



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	33.824
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-12.057
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.425
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.397
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-26.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-73.700
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-56.761
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-49.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-48.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-47.400
11	Summe		-202.161

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	2015	74.971	0	74.971
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	40.041	0	40.041
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	12.174	0	12.174
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.784	0	28.784
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-6.050	0	-6.050
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-61.250	0	-61.250
7	vorzutragender Betrag				88.670
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-37.200	0	-37.200
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-36.100	0	-36.100
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-35.250	0	-35.250
11	Summe				-19.880

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Hundsdorf

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	80.000,00	
	1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb		55.000,00
	5.4.1.01	4000	785200	Straßenbeleuchtung		5.000,00
3	5.4.1.01	4006	785930	Stützmauer		22.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:		80.000,00	82.000,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			2.000,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			28.784	-6.050	-61.250	-37.200	-36.100	-35.250
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	28.784	-6.050	-61.250	-37.200	-36.100	-35.250
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	28.784	-6.050	-61.250	-37.200	-36.100	-35.250
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Bestand der liquiden Mittel 2020						
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)						
Bestand 01.01.2019	Abgang 2019*	Zugang in 2019*	Bestand 31.12.2019	Abgang gem. HH-Plan 2020	Zugang gem. HH-Plan 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
416.655,00 €	0,00 €	57.534,66 €	474.189,66 €	63.250,00 €	0,00 €	410.939,66 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss						

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

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

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

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

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

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

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

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Hundsdorf

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
1. Beamte					
	keine				
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	6	6	6
					geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer		6	6	6	
Gesamt		6	6	6	

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	344.264,99	346.300	359.950	367.950	380.000	392.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.871,00	32.550	4.300	4.300	4.300	4.300
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	1.831,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.262,95	33.700	32.850	31.900	31.950	32.000
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	34.936,67	29.450	29.200	28.200	28.200	28.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.113,70	19.950	21.450	21.800	22.150	22.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,58	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.609,96	10.050	19.050	19.300	19.550	19.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.593,18	445.000	439.850	447.500	460.200	473.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.946,95	38.050	51.750	52.650	53.600	54.550
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	8.252,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.647,57	101.550	117.150	91.400	92.750	94.100
E11 - Abschreibungen	59.249,80	50.050	49.650	48.700	48.550	48.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.266,51	276.550	289.300	298.800	308.050	317.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.396,75	5.550	5.800	5.800	5.800	5.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.507,58	471.750	513.650	497.350	508.750	520.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.085,60	-26.750	-73.800	-49.850	-48.550	-47.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.003,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.692,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.311,00	100	100	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	7.396,60	-26.650	-73.700	-49.650	-48.350	-47.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.396,60	-26.650	-73.700	-49.650	-48.350	-47.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.783,96	-6.050	-61.250	-37.200	-36.100	-35.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.409,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	52.565,88	40.000	80.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.974,88	40.000	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.314,65	6.500	82.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,65	6.500	82.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.660,23	33.500	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	124.444,19	27.450	-63.250	-37.200	-36.100	-35.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-124.455,51	-27.450	63.250	37.200	36.100	35.250

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
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	-124.455,51	-27.450	63.250	37.200	36.100	35.250
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11,32	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-124.466,83	-27.450	63.250	37.200	36.100	35.250
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	124.444,19	27.450	-63.250	-37.200	-36.100	-35.250
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	28.783,96	-6.050	-61.250	-37.200	-36.100	-35.250

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.437,42	1.450	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.300,31	14.950	16.450	16.700	16.950	17.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			488,77	700	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.315,88	0	8.000	8.100	8.200	8.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.542,38	17.100	25.100	25.450	25.800	26.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.370,58	10.200	14.750	15.000	15.300	15.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.408,18	16.950	36.750	23.050	23.350	23.650
E11 - Abschreibungen			881,00	900	800	700	650	600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	500	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.150,95	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.210,71	33.350	57.500	43.950	44.500	45.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.668,33	-16.250	-32.400	-18.500	-18.700	-18.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.668,33	-16.250	-32.400	-18.500	-18.700	-18.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.668,33	-16.250	-32.400	-18.500	-18.700	-18.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.992,93	-13.500	-37.750	-24.000	-24.300	-24.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			52.565,88	40.000	80.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.565,88	40.000	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.314,65	0	55.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.314,65	0	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.251,23	40.000	25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			45.258,30	26.500	-12.750	-24.000	-24.300	-24.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, 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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.333,16	9.650	9.850	10.050	10.250	10.450
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			6.876,00	7.000	7.500	7.650	7.800	7.950
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder - <i>Sitzungsgelder</i>			185,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			20,16	100	100	100	100	100
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			8.252,00	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			1.074,33	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
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>			435,18	400	450	450	450	450
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			69,04	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300 Repräsentation <i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>			543,35	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569900 Sonstige <i>Sitzungsaufwendungen</i>			26,76	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.407,49	11.950	12.200	12.400	12.600	12.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.407,49	-11.950	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.407,49	-11.950	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.407,49	-11.950	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.155,49	-10.100	-10.350	-10.500	-10.650	-10.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.155,49	-10.100	-10.350	-10.500	-10.650	-10.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		120,00	150	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.315,88	0	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.05.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö		5.315,88	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)		0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Verkauf von Bauplätzen</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.435,88	150	8.150	8.250	8.350	8.450
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			2.164,28	2.550	17.550	3.600	3.650	3.700
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	15.000	1.000	1.000	1.000
<i>Dachsanierung Feuerwehrhaus</i>								
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.628,90	1.900	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		129,29	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		406,09	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			881,00	900	800	700	650	600
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		417,00	450	450	450	450	450
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		39,00	50	50	50	0	0
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		425,00	400	300	200	200	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.786,34	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.495,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Rechtsschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung</i>								
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		290,62	350	300	300	300	300
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.831,62	5.400	20.250	6.200	6.200	6.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		604,26	-5.250	-12.100	2.050	2.150	2.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		604,26	-5.250	-12.100	2.050	2.150	2.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		604,26	-5.250	-12.100	2.050	2.150	2.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.831,27	-4.350	-19.300	-5.350	-5.400	-5.450
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		52.565,88	40.000	80.000	0	0	0
	1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.565,88	40.000	80.000	0	0	0
	<i>Verkauf von Bauplätzen</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.565,88	40.000	80.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.314,65	0	55.000	0	0	0
	1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	55.000	0	0	0
	<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>							
	1.1.4.05/8000.785700	Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	1.314,65	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz für Rasenmäher sowie Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.314,65	0	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.251,23	40.000	25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		47.419,96	35.650	5.700	-5.350	-5.400	-5.450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	700	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-1.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			37,42	150	4.800	4.850	4.950	5.050
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			27,39	50	3.700	3.750	3.850	3.950
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			2,30	50	300	300	300	300
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			7,73	50	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			929,26	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			152,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Seniorenfeier			318,30	600	600	600	600	600
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen <i>Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.</i>			458,96	600	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	500	300	300	300	300
2.8.1.01.541500 an private Unternehmenh <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>			400,00	500	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisungen an Vereine</i> <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>			0,00	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.366,68	1.850	6.200	6.250	6.350	6.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.366,68	-1.850	-6.200	-6.250	-6.350	-6.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.366,68	-1.850	-6.200	-6.250	-6.350	-6.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.366,68	-1.850	-6.200	-6.250	-6.350	-6.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.416,68	-1.850	-6.200	-6.250	-6.350	-6.450
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			-1.416,68	-1.850	-6.200	-6.250	-6.350	-6.450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.437,42	1.450	150	150	150	150
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			1.292,01	1.300	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			145,41	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.180,31	14.800	16.300	16.550	16.800	17.050
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			24.168,99	14.800	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>u.a. Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.441900 Sonstige			11,32	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			488,77	700	500	500	500	500
5.5.5.01.442420 vom Land			105,84	200	100	100	100	100
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			309,55	300	300	300	300	300
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>								
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen			73,38	200	100	100	100	100
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.106,50	16.950	16.950	17.200	17.450	17.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.314,64	11.900	17.500	17.750	18.000	18.250
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			8.344,58	4.000	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			680,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			91,00	400	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.01.525420 an das Land			1.750,00	2.000	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			3.448,49	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.290,28	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		268,00	300	300	300	300	300
5.5.5.01.563100	Büromaterial		210,00	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		794,90	700	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.604,92	13.150	18.850	19.100	19.350	19.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.501,58	3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		10.501,58	3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)		10.501,58	3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.410,51	3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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		7.410,51	3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.831,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.825,53	32.250	32.700	31.750	31.800	31.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.981,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.294,08	10.050	11.050	11.200	11.350	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			58.745,81	50.900	52.350	51.650	51.950	52.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.576,37	27.850	37.000	37.650	38.300	38.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.753,71	69.600	65.400	53.100	53.900	54.700
E11 - Abschreibungen			56.916,80	47.650	47.350	46.500	46.400	46.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			696,80	750	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			139.943,68	145.900	150.750	138.250	139.600	141.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.197,87	-95.000	-98.400	-86.600	-87.650	-88.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-81.197,87	-95.000	-98.400	-86.600	-87.650	-88.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-81.197,87	-95.000	-98.400	-86.600	-87.650	-88.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.955,60	-78.650	-82.100	-70.150	-71.300	-72.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.409,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.409,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.500	27.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.500	27.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.409,00	-6.500	-27.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.546,60	-85.150	-109.100	-70.150	-71.300	-72.450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.531,12	1.650	4.800	4.850	4.900	4.950
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.125,75	1.200	3.500	3.550	3.600	3.650
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			87,53	100	300	300	300	300
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			317,84	350	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.021,07	1.700	3.700	3.750	3.800	3.850
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.021,07	1.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>								
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	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			286,00	100	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			286,00	100	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.838,19	3.450	8.750	8.850	8.950	9.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.838,19	-3.450	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.838,19	-3.450	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.838,19	-3.450	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.552,19	-3.350	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.500	0	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	6.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.552,19	-9.850	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

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

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>			30,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>			126,19	100	200	200	200	200
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Planungs- und Vermessungskosten im Bedarfsfall</i>			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			126,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96,19	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-96,19	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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)			-96,19	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-96,19	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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			-96,19	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			692,00	700	700	700	700	700
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		692,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.500,67	28.000	27.750	27.750	27.750	27.750
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		33.500,67	28.000	27.750	27.750	27.750	27.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.258,88	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		11.185,79	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450
5.4.1.01.462900	Sonstige		73,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.451,55	38.700	39.450	39.600	39.750	39.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.282,84	7.100	8.300	8.450	8.600	8.750
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.262,46	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		87,37	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		422,67	500	500	500	500	500
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.510,34	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.913,15	35.100	28.500	28.950	29.400	29.850
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		1.776,02	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		9.695,88	12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18,94	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		20.422,31	20.100	0	0	0	0
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
<i>Bisher unter 5.4.1.01.525310 gebucht</i>								
E11 - Abschreibungen			47.990,69	38.950	38.550	38.550	38.550	38.550
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		86,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.528,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		46.376,69	37.300	36.900	36.900	36.900	36.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,09	0	0	0	0	0
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		10,09	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.196,77	81.150	75.350	75.950	76.550	77.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.745,22	-42.450	-35.900	-36.350	-36.800	-37.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-41.745,22	-42.450	-35.900	-36.350	-36.800	-37.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.745,22	-42.450	-35.900	-36.350	-36.800	-37.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.454,37	-32.200	-25.800	-26.250	-26.700	-27.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	27.000	0	0	0
	5.4.1.01/4000.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0
		<i>Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bedarfsfall</i>						
	5.4.1.01/4006.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB	0,00	0	22.000	0	0	0
		<i>Stützmauer Hauptstraße</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	27.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-27.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.454,37	-32.200	-52.800	-26.250	-26.700	-27.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.327,97	3.050	4.800	4.850	4.900	4.950
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.459,33	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		174,11	200	250	250	250	250
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		694,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.210,87	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.210,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.538,84	4.450	6.500	6.550	6.600	6.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.538,84	-4.450	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.538,84	-4.450	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
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)			-4.538,84	-4.450	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.538,84	-4.450	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.538,84	-4.450	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650

Doppischer Budgetplan 2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.704,86	1.850	1.950	950	950	950
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		40,00	100	200	200	200	200
<i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>								
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		228,86	300	300	300	300	300
<i>Grabnutzungsgebühren</i>								
5.5.3.01.439100	Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung		1.436,00	1.450	1.450	450	450	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			858,08	500	500	500	500	500
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		858,08	500	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	500	500	500	500
<i>Erstattung der Grabherstellungskosten</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			8,15	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900	Sonstige		8,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.571,09	2.350	2.450	1.450	1.450	1.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.133,20	5.300	6.200	6.350	6.500	6.650
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.713,67	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		89,79	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		255,94	250	350	350	350	350
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.073,80	1.000	1.300	1.350	1.400	1.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.625,80	16.500	16.500	3.500	3.600	3.700
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		110,52	200	200	200	200	200
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		88,12	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		357,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.594,16	15.000	15.000	2.000	2.100	2.200
<i>Erneuerung Fassade</i>								
5.5.3.01.523210	Grundstücke		476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabherstellungskosten</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.130,00	2.150	2.150	1.300	1.200	1.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.130,00	2.150	2.150	1.300	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	50	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		0,00	50	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	100	100	100	100
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			169,01	150	150	150	150	150
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		33,09	50	50	50	50	50
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		135,92	100	100	100	100	100
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.058,01	24.150	25.100	11.400	11.550	11.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.486,92	-21.800	-22.650	-9.950	-10.100	-10.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.486,92	-21.800	-22.650	-9.950	-10.100	-10.350
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)			-13.486,92	-21.800	-22.650	-9.950	-10.100	-10.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.630,57	-21.100	-21.950	-9.100	-9.350	-9.600
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			-11.630,57	-21.100	-21.950	-9.100	-9.350	-9.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			662,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			485,90	500	700	700	700	700
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			39,62	50	100	100	100	100
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			137,20	150	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.465,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.465,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.502,68	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.502,68	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.502,68	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.502,68	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.037,57	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.037,57	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.01.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	400	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		420,00	400	500	500	500	500
<i>Nutzungsentgelt DGH</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Miete Wohnung</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			1.093,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.442500	von privaten Unternehmen		1.093,73	1.200	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			27,05	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900	Sonstige		27,05	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.493,17	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.324,51	8.600	9.300	9.500	9.700	9.900
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		7.451,70	6.000	6.500	6.650	6.800	6.950
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		192,40	100	200	200	200	200
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		520,49	500	600	600	600	600
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.159,92	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.552,16	9.900	9.900	10.050	10.200	10.350
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		540,05	800	800	800	800	800
5.7.3.01.522130	Heizung		1.354,06	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		705,81	800	800	800	800	800
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		482,34	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.255,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.002,99	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	211,06	500	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		3.762,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	3.762,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		475,28	500	500	500	500	500	500
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	181,44	200	200	200	200	200	200
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	293,84	300	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.113,95	22.800	23.500	23.850	24.200	24.550	24.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.620,78	-15.000	-15.600	-15.850	-16.100	-16.350	-16.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.620,78	-15.000	-15.600	-15.850	-16.100	-16.350	-16.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.620,78	-15.000	-15.600	-15.850	-16.100	-16.350	-16.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.660,99	-12.350	-12.950	-13.200	-13.450	-13.700	-13.700
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.409,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/3001.681420	vom Land	44.409,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.409,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.409,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.748,01	-12.350	-12.950	-13.200	-13.450	-13.700	-13.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.200,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.02.432200	Entgelte		3.200,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.200,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.314,01	1.450	2.600	2.650	2.700	2.750
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.634,79	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		104,36	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		84,48	100	100	100	100	100
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		490,38	300	450	450	450	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.929,62	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		193,77	200	200	200	200	200
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		50,28	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.135,57	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		475,00	500	500	500	500	500
<i>Hüttenabrechnung</i>								
E11 - Abschreibungen			283,00	250	200	200	200	200
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		192,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		91,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42,42	100	250	250	250	250
5.7.3.02.563900	Sonstiges		32,59	50	50	50	50	50
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		9,83	50	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.569,05	4.700	5.950	6.050	6.150	6.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.369,05	-2.700	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.369,05	-2.700	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.369,05	-2.700	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-984,88	-2.450	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-984,88	-2.450	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.485,68	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E11 - Abschreibungen			1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.937,68	16.700	16.700	16.950	17.200	17.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.937,68	-16.700	-16.700	-16.950	-17.200	-17.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.937,68	-16.700	-16.700	-16.950	-17.200	-17.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.937,68	-16.700	-16.700	-16.950	-17.200	-17.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.485,68	-15.200	-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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.485,68	-15.200	-15.200	-15.450	-15.700	-15.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen			0,00	200	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	200	200	200	200
<i>Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.485,68	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.485,68	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.937,68	16.500	16.500	16.750	17.000	17.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.937,68	-16.500	-16.500	-16.750	-17.000	-17.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.937,68	-16.500	-16.500	-16.750	-17.000	-17.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.937,68	-16.500	-16.500	-16.750	-17.000	-17.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.485,68	-15.000	-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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.485,68	-15.000	-15.000	-15.250	-15.500	-15.750

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			344.264,99	346.300	359.950	367.950	380.000	392.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.040,00	30.700	2.450	2.450	2.450	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			362.304,99	377.000	362.400	370.400	382.450	394.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			258.866,51	275.800	288.700	298.200	307.450	317.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.549,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260.415,51	275.800	288.700	298.200	307.450	317.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			101.889,48	101.200	73.700	72.200	75.000	77.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.003,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.692,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.311,00	100	100	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			103.200,48	101.300	73.800	72.400	75.200	77.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			103.200,48	101.300	73.800	72.400	75.200	77.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			102.218,17	101.300	73.800	72.400	75.200	77.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			102.218,17	101.300	73.800	72.400	75.200	77.750
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-124.455,51	-27.450	63.250	37.200	36.100	35.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			344.264,99	346.300	359.950	367.950	380.000	392.400
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.070,94	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		37.640,88	37.600	37.600	38.100	38.600	39.100
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		64.689,60	59.000	60.000	61.800	63.450	65.350
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		214.319,12	220.300	229.800	235.000	244.000	253.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.732,81	4.750	5.800	6.000	5.900	5.900
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.261,66	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		19.549,98	21.500	23.700	24.000	25.000	26.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.040,00	30.700	2.450	2.450	2.450	2.450
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		18.040,00	30.700	2.450	2.450	2.450	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			362.304,99	377.000	362.400	370.400	382.450	394.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			258.866,51	275.800	288.700	298.200	307.450	317.300
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		12.154,51	10.300	5.800	6.000	6.200	6.400
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		872,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.544210	Landkreis		134.707,00	142.550	151.900	156.900	161.750	166.950
	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 v.H.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		111.133,00	122.950	131.000	135.300	139.500	143.950
	<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt 34,50 v.H.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.549,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.549,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260.415,51	275.800	288.700	298.200	307.450	317.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			101.889,48	101.200	73.700	72.200	75.000	77.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			101.889,48	101.200	73.700	72.200	75.000	77.550
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)			101.889,48	101.200	73.700	72.200	75.000	77.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			100.427,17	101.200	73.700	72.200	75.000	77.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
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		100.427,17	101.200	73.700	72.200	75.000	77.550

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.003,00	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.471430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
	6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.003,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.692,00	100	100	0	0	0
	6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.692,00	100	100	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.311,00	100	100	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis		1.311,00	100	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)		1.311,00	100	100	200	200	200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.791,00	100	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		1.791,00	100	100	200	200	200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-124.455,51	-27.450	63.250	37.200	36.100	35.250