

# Ortsgemeinde Oberhaid



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2017**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	8
Bilanz	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	19
Übersicht über die Produkte	21
Investitionsübersicht	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	27
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	29
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	31
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	33
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	65
Teilhaushalt 3	101
Teilhaushalt 4	117

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhaid für das Jahr 2017

Der Ortsgemeinderat Oberhaid hat am \_\_\_\_\_ auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>358.500 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>427.900 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-69.400 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<b>329.700 Euro</b>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<b>367.900 Euro</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-38.200 Euro</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<b>0 Euro</b>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<b>0 Euro</b>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>0 Euro</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>88.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>123.800 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-35.800 Euro</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	<b>74.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	<b>0 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	<b>74.000 Euro</b>

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

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b><u>0 Euro</u></b>
zusammen auf	<b>0 Euro</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	<b>30 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>55 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>100 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2014	=	1.873.259 €
31.12.2015	=	1.851.977 €
31.12.2016	=	1.800.927 €
31.12.2017	=	1.731.527 €

## § 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 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 Euro um 10 Prozent überschritten werden.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 8 Altersteilzeit

Entfällt

## § 9 Leistungszahlungen<sup>8</sup>

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 gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig.

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

### b) Zweckbindungsvermerke

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 Auszahlung im Finanzhaushalt.

### c) 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 und der Erste Ortsbeigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Oberhaid, den

(Manfred Sabel)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhaid

## Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Oberhaid der Jahre 2017 bis 2020 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in fast allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

## Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.100
Schlüsselzuweisung A	70.200
Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer)	63.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.200
Erlöse aus dem Holzverkauf	15.700
Familienleistungsausgleich	15.550
Konzessionsabgaben	11.500

## **Die wesentlichsten Aufwendungen**

Kreisumlage	111.100
Verbandsgemeindeumlage	98.600
Abschreibungen	58.300
Gemeindeanteil Kindergarten	33.400
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	29.800
Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.950

## **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, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, 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.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der „Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge“.

## **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Im Jahr 2017 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 88.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 123.800 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei die geplante energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses sowie der Investitionskostenanteil für die Erweiterung des Kindergartens Haiderbach. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können in der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

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

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde verändern sich entsprechend der Ergebnisse des Finanzhaushaltes wie folgt:

Stand zum 01.01.2016	119.534,22 €
Erhöhung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2016	20.827,98 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	140.362,20 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2017	-74.000,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2017	66.362,20 €

In den Finanzplanjahren 2018-2020 ist nach heutigem Planstand davon auszugehen, dass die liquiden Mittel sich jährlich verringern.

#### **5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Oberhaid:**

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

Die Ortsgemeinde Oberhaid ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

#### **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Oberhaid:**

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 doppelten 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 Oberhaid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2020 entwickeln wird.

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

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

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

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Oberhaid ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Der Finanzhaushalt kann lediglich in 2017 durch die positiven Vorträge noch ausgeglichen werden. In den Planjahren 2018 bis 2020 hingegen wird auch der Finanzhaushalt in der Planung nicht ausgeglichen sein. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Oberhaid bis 2020 zu sichern.

## **Haushaltsausgleich**

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

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist

und

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

In 2017 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2012 bis 2016 nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag (Nr. 7 / Zwischensumme) insgesamt 291.760 €.

Der Finanzhaushalt hingegen ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2009 bis 2016 ausgeglichen. Hier beträgt der positive Betrag (Nr. 8 / vorzutragender Betrag) insgesamt - 17.940 €. Kredittilgung fällt keine an.

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

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

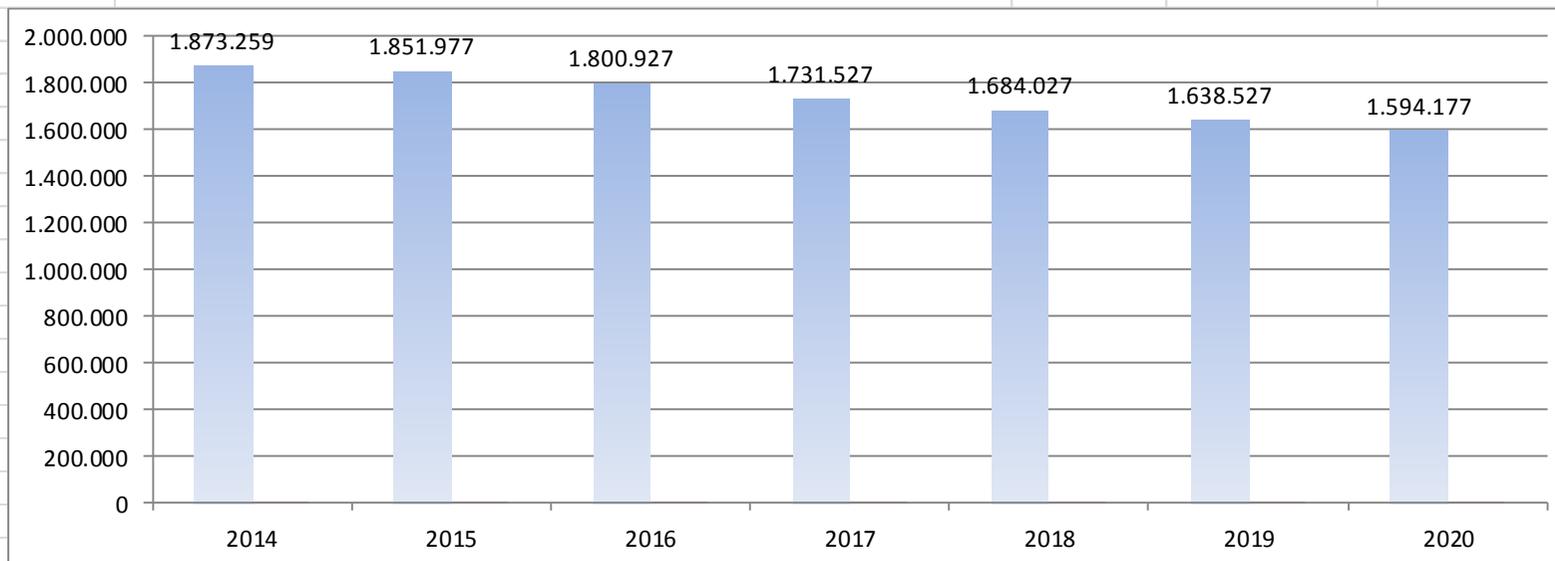
**Bilanz zum 31.12.2015 der Ortsgemeinde Oberhaid**

Aktiva	31.12.2014		31.12.2015		Passiva	31.12.2014		31.12.2015	
		in €	in €			in €	in €	in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>2.319.795,95</b>		<b>2.244.247,68</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>1.873.259,36</b>		<b>1.851.977,12</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>167.221,08</b>		<b>163.245,77</b>	1.1 Kapitalrücklage		2.030.636,34		2.030.636,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00		0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00		0,00	1.3 Ergebnisvortrag		-102.940,46		-157.376,98
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		167.221,08		163.245,77	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-54.436,52		-21.282,24
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0,00	<b>2. Sonderposten</b>		<b>532.800,90</b>		<b>499.004,85</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.603,00		0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>2.152.574,87</b>		<b>2.081.001,91</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		<b>522.143,99</b>		<b>492.746,99</b>
1.2.1 Wald, Forsten		615.435,59		608.988,99	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		154.567,14		150.435,14
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		33.687,55		43.968,20	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		367.576,85		342.311,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		512.774,53		502.421,53	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen				
1.2.4 Infrastrukturvermögen		945.379,23		894.417,97	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00		0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00		1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		6.053,91		6.257,86
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		32.941,79		29.686,79	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00		0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.074,53		1.517,43	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00		0,00	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>33.202,00</b>		<b>34.999,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.280,65		0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		33.202,00		34.999,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00		0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00		0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00		0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>30.998,68</b>		<b>4.603,86</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00	4.1 Anleihen		0,00		0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00		0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0,00		0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>155.322,92</b>		<b>150.772,76</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		29.892,94		0,00
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>24.939,00</b>		<b>24.939,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		129,52		2.511,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		1.103,67
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00		0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		24.939,00		24.939,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00		0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00		0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>130.383,92</b>		<b>125.833,76</b>	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00		0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		28.250,80		5.141,55	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		976,22		988,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.933,28		1.110,44	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>5.679,54</b>		<b>5.299,18</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		86.659,54		119.546,66					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		5.540,30		35,11					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>821,61</b>		<b>863,57</b>					
4.1 Disagio		0,00		0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		821,61		863,57					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>Bilanzsumme</b>		<b>2.475.940,48</b>		<b>2.395.884,01</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>2.475.940,48</b>		<b>2.395.884,01</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	-54.437	1.873.259
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-21.282	1.851.977
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-51.050	1.800.927
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-69.400	1.731.527
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-47.500	1.684.027
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-45.500	1.638.527
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-44.350	1.594.177





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-40.647
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-54.944
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-54.437
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-21.282
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-51.050
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-69.400
7	Zwischensumme		-291.760
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-47.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-45.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-44.350
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-429.110</b>



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				56.140
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	2.380	0	2.380
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-19.375	0	-19.375
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	18.333	0	18.333
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	28.918	0	28.918
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-9.150	0	-9.150
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-38.200	0	-38.200
8	vorzutragender Betrag				17.940
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-17.500	0	-17.500
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-17.400	0	-17.400
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-17.350	0	-17.350
12	<b>Summe</b>				<b>-34.310</b>



## Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Oberhaid

<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	4.2.4.02	Sportplätze		
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				



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Verkauf Bauplatz	25.000	
2	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000
3	3.6.5.01/3000.781430	Anbau Kindergarten		48.800
4	3.6.5.01/8000.781430	Kindergarten Haiderbach		0
5	3.6.6.01/4000.785330	Treppe am Spielplatz		4.000
6	5.7.3.01/3004.681420	Zuwendung DGH	63.000	
7	5.7.3.01/3004.785330	Baukosten DGH		70.000
		<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>88.000</b>	<b>123.800</b>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>35.800</b>



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020								
		in EUR (2)													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
			28.918	-9.150	-38.200	-17.500	-17.400	-17.350							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0							
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	28.918	-9.150	-38.200	-17.500	-17.400	-17.350								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0							
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	28.918	-9.150	-38.200	-17.500	-17.400	-17.350							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Endfällige Kredite</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></b></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		<b>Endfällige Kredite</b>	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></b>	Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...							
<b>Endfällige Kredite</b>	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></b>														
Jahr ... - Betrag ... EUR															
Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR														
...															

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

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

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



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



<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2017</u></b>						
<b>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</b>						
<b>Bestand 01.01.2016</b>	<b>Abgang 2016*</b>	<b>Zugang 2016*</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2016</b>	<b>Abgang gem. HH-Plan 2017</b>	<b>Zugang gem. HH-Plan 2017</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2017</b>
119.534,22 €	0,00 €	20.827,98 €	140.362,20 €	74.000,00 €	0,00 €	66.362,20 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss						



## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2017

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 35,50%	
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	14.907					149.070				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>						58.810				
Verbandsgemeinde	14.907					804.930	804.930	321.972		
			712,07 (*)							
Alsbach	612	311.239	508,56	124.548	435.787	0	435.787	174.314	154.704	
Breitenau	702	373.201	531,63	126.668	499.869	0	499.869	199.947	177.453	
Caan	690	420.944	610,06	70.386	491.330	0	491.330	196.532	174.422	
Deesen	695	420.173	604,57	74.712	494.885	0	494.885	197.954	175.684	
Hundsorf	422	322.875	765,11	0	322.875	0	322.875	129.150	114.620	
Nauort	2.297	1.560.212	679,24	75.410	1.635.622	0	1.635.622	654.248	580.645	
Oberhaid	390	207.571	532,23	70.137	277.708	0	277.708	111.083	98.586	
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.648	10.692.861	1.398,13	0	10.692.861	258.157	10.951.018	4.380.407	3.887.611	
Sessenbach	472	412.547	874,04	0	412.547	0	412.547	165.018	146.454	
Wirscheid	335	251.211	749,88	0	251.211	0	251.211	100.484	89.179	
Wittgert	644	394.398	612,42	64.174	458.572	0	458.572	183.428	162.793	
<b>Summen:</b>	14.907	15.367.232	1.030,87	606.035	15.973.267	1.063.087	16.231.424	6.814.537	5.762.151	
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		11,44%	10,69%	89,96%	13,21%	-17,66%	13,02%	10,63%	13,02%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497	39,10%
Summen 2007	14.703	10.663.123	725,23	628.316	11.291.439	486.948	11.459.626	4.593.565	4.480.708	39,10%
Summen 2006	14.725	11.161.954	758,03	404.432	11.566.386	291.701	11.724.749	4.624.648	4.678.170	39,90%

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



# **Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

## **Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	203.045,06	203.400	220.550	228.150	236.150	244.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.701,00	96.300	74.850	74.300	74.300	74.300
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	4.132,00	4.200	4.150	4.100	4.100	4.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.416,54	29.150	27.600	27.650	26.150	24.400
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	25.539,00	25.600	24.050	24.050	22.500	20.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.690,65	19.600	22.500	22.750	23.000	23.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,99	750	650	650	650	650
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
750 - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	37.727,05	12.100	12.150	12.300	12.450	12.650
- ----> davon Auflösung von Rückstellungen	40,00	600	600	600	600	600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.032,29</b>	<b>361.300</b>	<b>358.300</b>	<b>365.800</b>	<b>372.700</b>	<b>379.750</b>
11 - Personalaufwendungen	20.291,49	21.950	22.550	22.900	23.250	23.600
- ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen	1.837,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
12 - Versorgungsaufwendungen	2.208,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
- ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.942,50	94.450	116.800	96.300	97.300	98.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	70.320,41	70.600	58.300	57.000	53.500	50.550
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.879,83	214.500	218.550	225.750	232.750	240.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.411,17	8.650	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.053,40</b>	<b>412.350</b>	<b>427.700</b>	<b>413.500</b>	<b>418.400</b>	<b>424.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.021,11</b>	<b>-51.050</b>	<b>-69.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.550</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135,87	200	200	200	200	200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>135,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.885,24</b>	<b>-51.050</b>	<b>-69.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.885,24</b>	<b>-51.050</b>	<b>-69.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.350</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.603,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-21.282,24</b>	<b>-51.050</b>	<b>-69.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	207.384,99	203.400	220.550	228.150	236.150	244.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.569,00	92.100	70.700	70.200	70.200	70.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377,70	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.957,19	19.600	22.500	22.750	23.000	23.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,64	750	650	650	650	650
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	9.007,97	11.500	11.550	11.700	11.850	12.050
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.055,49</b>	<b>330.900</b>	<b>329.500</b>	<b>337.050</b>	<b>345.500</b>	<b>354.350</b>
11 - Personalauszahlungen	18.486,45	20.250	20.850	21.150	21.450	21.750
12 - Versorgungsauszahlungen	2.218,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.951,28	94.450	116.800	96.300	97.300	98.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.408,88	214.500	218.550	225.750	232.750	240.200
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.213,25	8.650	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.277,86</b>	<b>340.050</b>	<b>367.700</b>	<b>354.750</b>	<b>363.100</b>	<b>371.900</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.777,63</b>	<b>-9.150</b>	<b>-38.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.550</b>
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140,57	200	200	200	200	200
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>140,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.918,20</b>	<b>-9.150</b>	<b>-38.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.350</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.918,20</b>	<b>-9.150</b>	<b>-38.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden)</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	6.812,81	25.000	25.000	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.812,81</b>	<b>25.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	400	48.800	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	798,81	1.000	75.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.798,81</b>	<b>1.400</b>	<b>123.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.014,00</b>	<b>23.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>32.932,20</b>	<b>14.450</b>	<b>-74.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.350</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	74.000	17.500	17.400	17.350
52 - Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde	32.891,82	14.450	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>32.891,82</b>	<b>14.450</b>	<b>-74.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden)</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.891,82</b>	<b>-14.450</b>	<b>74.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.400</b>	<b>17.350</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt			
<b>Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,70	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.486,41	14.600	16.500	16.750	17.000	17.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,22	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	24.061,63	600	600	600	600	600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.935,96</b>	<b>17.250</b>	<b>19.150</b>	<b>19.450</b>	<b>19.750</b>	<b>20.050</b>
11 - Personalaufwendungen	10.526,77	10.600	11.150	11.350	11.550	11.750
12 - Versorgungsaufwendungen	2.208,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.997,26	15.900	18.050	18.250	18.450	18.650
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	164,71	100	250	250	250	250
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.705,24	8.050	8.450	8.450	8.450	8.450
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.901,98</b>	<b>38.350</b>	<b>41.800</b>	<b>42.300</b>	<b>42.800</b>	<b>43.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.033,98</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.250</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.033,98</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.250</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.033,98</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.250</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.033,98</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.317,03	-19.900	-21.300	0	-21.450	-21.600	-21.750
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.317,03	-19.900	-21.300	0	-21.450	-21.600	-21.750
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		15.317,03	-19.900	-21.300	0	-21.450	-21.600	-21.750
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		15.317,03	-19.900	-21.300	0	-21.450	-21.600	-21.750
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.812,81	25.000	25.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.798,81	1.000	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.014,00	24.000	24.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		19.331,03	4.100	2.700	0	-21.450	-21.600	-21.750

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse/Mitteilungsblatt			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
9 + Sonstige laufende Erträge			40,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		40,00	600	600	600	600	600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 - Personalaufwendungen			10.526,77	10.600	11.050	11.250	11.450	11.650
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		7.959,92	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		218,04	400	800	800	800	800
1.1.1.01.504900	Sonstige		511,81	500	550	550	550	550
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.837,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
12 - Versorgungsaufwendungen			2.208,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.01.511300	Ehrensold		2.208,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269,90	1.100	600	600	600	600
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		269,90	1.000	500	500	500	500
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.058,45	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		399,04	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		154,54	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.012,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		227,52	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		159,10	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.000,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Mittel für Ehrengaben, Kränze usw.</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.105,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Sitzungsaufwendungen</i>							
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.063,12</b>	<b>19.000</b>	<b>19.550</b>	<b>19.800</b>	<b>20.050</b>	<b>20.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-17.023,12</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilergebnisplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.023,12	-18.400	-18.950	-19.200	-19.450	-19.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-17.023,12	-18.400	-18.950	-19.200	-19.450	-19.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-17.023,12	-18.400	-18.950	-19.200	-19.450	-19.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.268,48	-17.300	-17.850	0	-18.050	-18.250	-18.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.268,48	-17.300	-17.850	0	-18.050	-18.250	-18.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-15.268,48	-17.300	-17.850	0	-18.050	-18.250	-18.450
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.268,48	-17.300	-17.850	0	-18.050	-18.250	-18.450
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-15.268,48	-17.300	-17.850	0	-18.050	-18.250	-18.450

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,54	800	800	800	800	800
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		750,54	800	800	800	800	800
9 + Sonstige laufende Erträge			5.747,52	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggn d SachAnlavermö		5.747,52	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.498,06</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			345,93	800	600	600	600	600
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	300	100	100	100	100
	<i>Unterhaltung ehem. Feuerwehrrätehaus sowie sonst. Gemeindegrundstücke</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		345,93	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			97,00	100	250	250	250	250
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		44,00	0	150	150	150	150
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		53,00	100	100	100	100	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.612,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.374,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		237,41	400	400	400	400	400
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>							
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.055,29</b>	<b>2.800</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.442,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.442,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			4.442,77	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			4.442,77	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.189,18	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.189,18	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-1.189,18	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.189,18	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.812,81	25.000	25.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.798,81	1.000	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.014,00	24.000	24.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.824,82	22.100	22.300	0	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>2000 Grundstücke</b>									
11 + Einzahlung für Sachanlagen			6.812,81	25.000	25.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.812,81	25.000	25.000	0	0	0	0
<i>Verkauf von Bauplätzen</i>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.812,81</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			798,81	1.000	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798,81	1.000	1.000	0	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>									
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>798,81</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.014,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000 Hochbau</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000 Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/7000.781430		an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss zum Feuerwehrfahrzeug</i>									

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	0	0	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<b>Teilergebnisplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	100	100	100	100
1.2.1.01.501800      Wahlhelfer			0,00	0	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100
1.2.1.01.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	200	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.360,22	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.360,22	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.360,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.002,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			12,50	0	0	0	0	0
<i>siehe 2.8.1.01.524990</i>								
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			2.832,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			157,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachaufwand für Karneval, St. Martin usw.</i>								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			67,71	0	0	0	0	0
2.8.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			67,71	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.300,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich			1.300,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.370,38</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.010,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.010,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.010,16	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.010,16	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.942,45	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.942,45	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-1.942,45	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.942,45	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.942,45	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

**Auftrag** **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.027,70	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
5.5.5.01.436500	Jagdpacht		1.705,55	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.436910	Wildschadenverütungspauschale		322,15	350	350	350	350	350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.735,87	13.800	15.700	15.950	16.200	16.450
5.5.5.01.441100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>		57.735,87	13.800	15.700	15.950	16.200	16.450
9 + Sonstige laufende Erträge			18.274,11	0	0	0	0	0
5.5.5.01.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö		18.274,11	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.037,68</b>	<b>15.850</b>	<b>17.750</b>	<b>18.050</b>	<b>18.350</b>	<b>18.650</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.378,76	11.800	14.750	14.950	15.150	15.350
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		18.028,61	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		457,85	500	500	500	500	500
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.385,69	900	200	200	200	200
5.5.5.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		97,08	0	50	50	50	50
5.5.5.01.525420	an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>		3.345,37	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>		12.064,16	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.034,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		23,47	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>		1.010,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.413,19</b>	<b>12.850</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			41.624,49	3.000	1.950	2.050	2.150	2.250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			41.624,49	3.000	1.950	2.050	2.150	2.250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			41.624,49	3.000	1.950	2.050	2.150	2.250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			41.624,49	3.000	1.950	2.050	2.150	2.250

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.717,14	3.000	1.950	0	2.050	2.150	2.250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		33.717,14	3.000	1.950	0	2.050	2.150	2.250
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		33.717,14	3.000	1.950	0	2.050	2.150	2.250
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		33.717,14	3.000	1.950	0	2.050	2.150	2.250
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		33.717,14	3.000	1.950	0	2.050	2.150	2.250



# **Teilhaushalt 002**

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.132,00	4.200	4.650	4.100	4.100	4.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.388,84	27.100	25.550	25.550	24.000	22.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.204,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.091,77	750	650	650	650	650
9 + Sonstige laufende Erträge			13.665,42	11.500	11.550	11.700	11.850	12.050
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.482,27</b>	<b>48.550</b>	<b>48.400</b>	<b>48.000</b>	<b>46.600</b>	<b>45.000</b>
11 - Personalaufwendungen			9.747,07	11.000	11.050	11.200	11.350	11.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.297,30	42.650	60.450	39.200	39.450	39.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			64.341,10	64.450	52.050	50.750	47.350	44.400
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	50	50	50	50	50
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			507,61	600	650	650	650	650
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>105.918,08</b>	<b>118.750</b>	<b>124.250</b>	<b>101.850</b>	<b>98.850</b>	<b>96.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-55.435,81</b>	<b>-70.200</b>	<b>-75.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-52.250</b>	<b>-51.300</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-55.435,81</b>	<b>-70.200</b>	<b>-75.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-52.250</b>	<b>-51.300</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-55.435,81</b>	<b>-70.200</b>	<b>-75.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-52.250</b>	<b>-51.300</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-55.435,81</b>	<b>-70.200</b>	<b>-75.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-52.250</b>	<b>-51.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch				
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.766,44	-35.550	-52.000	0	-31.250	-31.500	-31.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.766,44	-35.550	-52.000	0	-31.250	-31.500	-31.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-23.766,44	-35.550	-52.000	0	-31.250	-31.500	-31.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.766,44	-35.550	-52.000	0	-31.250	-31.500	-31.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.766,44	-35.550	-63.000	0	-31.250	-31.500	-31.700

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, UVV, Beschlüsse

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	500	0	0	0
3.6.6.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	500	0	0	0
<i>Fördermittel für den Boccia-Platz</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			1.354,48	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			996,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			22,81	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			39,28	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			295,81	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			667,67	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			667,67	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
<i>Kinderspielplätze</i>								
<i>davon 3.000 € für Bocciaplatz</i>								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			8,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			8,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.030,15</b>	<b>3.500</b>	<b>6.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.030,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.030,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.030,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.030,15	-3.500	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.022,15	-3.500	-5.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.022,15	-3.500	-5.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-2.022,15	-3.500	-5.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.022,15	-3.500	-5.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.022,15	-3.500	-9.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>4000 Tiefbau</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.000	0	0	0	0
3.6.6.01/4000.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	4.000	0	0	0	0
<i>Treppe am Spielplatz</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0	0
<b>8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
		<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>						
9 + Sonstige laufende Erträge			50,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.462900		Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Mittel für Vermessungen im Bedarfsfall</i>						
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>80,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>80,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>80,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	-2.950	-950	0	-950	-950	-950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		80,00	-2.950	-950	0	-950	-950	-950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		80,00	-2.950	-950	0	-950	-950	-950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		80,00	-2.950	-950	0	-950	-950	-950
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		80,00	-2.950	-950	0	-950	-950	-950

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.513,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		2.513,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.265,00	25.300	23.750	23.750	22.350	20.550
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		25.265,00	25.300	23.750	23.750	22.350	20.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			505,92	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442590	vom sonstigen privaten Bereich		505,92	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge			8.937,94	11.500	11.500	11.650	11.800	12.000
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		8.884,86	11.500	11.500	11.650	11.800	12.000
5.4.1.01.462900	Sonstige		53,08	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.221,86</b>	<b>39.350</b>	<b>37.800</b>	<b>37.950</b>	<b>36.700</b>	<b>35.100</b>
11 - Personalaufwendungen			2.909,62	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.209,34	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		59,81	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		596,19	500	500	500	500	500
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		44,28	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.737,56	23.800	29.800	25.050	25.300	25.550
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		1.795,65	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		9.926,56	13.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst.</i>								
<i>Mehraufwand wegen geplanter Rissanierung.</i>								
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,60	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		8.972,87	8.300	12.300	12.500	12.700	12.900
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14,88	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			49.496,00	49.600	38.300	37.100	33.700	30.750
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		225,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.870,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		47.401,00	47.450	36.150	34.950	31.550	28.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,17	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		9,17	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			73.152,35	76.150	70.850	64.950	61.850	59.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.930,49	-36.800	-33.050	-27.000	-25.150	-24.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-35.930,49	-36.800	-33.050	-27.000	-25.150	-24.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-35.930,49	-36.800	-33.050	-27.000	-25.150	-24.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-35.930,49	-36.800	-33.050	-27.000	-25.150	-24.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.716,23	-15.050	-21.050	0	-16.200	-16.350	-16.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.716,23	-15.050	-21.050	0	-16.200	-16.350	-16.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-13.716,23	-15.050	-21.050	0	-16.200	-16.350	-16.450
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.716,23	-15.050	-21.050	0	-16.200	-16.350	-16.450
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-13.716,23	-15.050	-21.050	0	-16.200	-16.350	-16.450

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>2000 Grundstücke</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4000 Tiefbau</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4001 Ausbau Neustraße</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen inkl. Brunnenanlage

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.066,69	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		831,45	800	900	900	900	900
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 -		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		235,24	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.480,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.480,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.546,75	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.546,75	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.546,75	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.546,75	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.546,75	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.546,75	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.546,75	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-2.546,75	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.546,75	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.546,75	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>2000 Grundstücke</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			447,00	450	450	450	450	450
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			447,00	450	450	450	450	450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			658,84	1.300	1.300	1.300	1.150	1.150
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			210,00	200	200	200	200	200
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen <i>Grabstättengebühren, Abräumung Grabstätte</i>			174,84	800	800	800	800	800
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut			274,00	300	300	300	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96,65	300	200	200	200	200
5.5.3.01.442500 vom privaten Bereich			96,65	300	200	200	200	200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.202,49</b>	<b>2.050</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 - Personalaufwendungen			3.208,71	3.650	3.450	3.500	3.550	3.600
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.305,62	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			43,98	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			162,81	200	200	200	200	200
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			696,30	800	600	600	600	600
5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.261,44	4.350	5.900	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten			340,09	250	400	400	400	400
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser			55,41	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung			986,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			879,21	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			4.542,00	4.600	4.150	4.050	4.050	4.050
5.5.3.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			3.497,00	3.500	3.350	3.250	3.250	3.250
5.5.3.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			220,00	250	250	250	250	250

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		505,00	550	550	550	550	550
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		320,00	300	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		25,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			82,27	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		82,27	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.119,42	12.750	13.650	12.100	12.150	12.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.916,93	-10.700	-11.700	-10.150	-10.350	-10.400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.916,93	-10.700	-11.700	-10.150	-10.350	-10.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.916,93	-10.700	-11.700	-10.150	-10.350	-10.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.916,93	-10.700	-11.700	-10.150	-10.350	-10.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.966,06	-6.850	-8.300	0	-6.850	-6.900	-6.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.966,06	-6.850	-8.300	0	-6.850	-6.900	-6.950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-3.966,06	-6.850	-8.300	0	-6.850	-6.900	-6.950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.966,06	-6.850	-8.300	0	-6.850	-6.900	-6.950
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.966,06	-6.850	-8.300	0	-6.850	-6.900	-6.950

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>3002 Zaunanlage am Friedhof</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3003 Fertiggarage Friedhof</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5000 Bestattungsgebühren</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7000 Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
9 + Sonstige laufende Erträge			4.657,45	0	0	0	0	0
5.5.5.02.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö		4.657,45	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.657,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			696,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Unterhaltung der Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege</i>		696,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			689,00	700	0	0	0	0
5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		689,00	700	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.385,85</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.271,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.271,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.271,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.271,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-696,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-696,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-696,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-696,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-696,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftrag** **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.172,00	1.200	1.150	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.172,00	1.200	1.150	1.100	1.100	1.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			465,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		465,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			459,20	400	400	400	400	400
5.7.3.01.442500	vom privaten Bereich		459,20	400	400	400	400	400
9 + Sonstige laufende Erträge			19,98	0	50	50	50	50
5.7.3.01.462900	Sonstige		19,98	0	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.116,18</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
11 - Personalaufwendungen			1.207,57	2.050	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		926,86	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		14,66	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		252,03	400	400	400	400	400
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		14,02	100	50	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.453,72	6.300	16.550	5.050	5.050	5.050
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		383,50	400	300	300	300	300
5.7.3.01.522130	Heizung		1.660,61	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		248,83	200	250	250	250	250
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		124,10	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.565,81	2.000	13.500	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Entfernung Beet am DGH, Verlegung Büro, Behindertentoilette</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände		218,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Kühlschrank</i>								
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		252,47	400	200	200	200	200
<i>Unkostenbeitrag Haiderbachhalle</i>								

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			6.856,10	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.3.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		188,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		6.578,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		90,10	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			258,41	250	300	300	300	300
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		258,41	250	300	300	300	300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.775,80</b>	<b>15.400</b>	<b>25.650</b>	<b>14.200</b>	<b>14.250</b>	<b>14.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.659,62</b>	<b>-13.300</b>	<b>-23.550</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.250</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.659,62</b>	<b>-13.300</b>	<b>-23.550</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.250</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.659,62</b>	<b>-13.300</b>	<b>-23.550</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.250</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.659,62</b>	<b>-13.300</b>	<b>-23.550</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.666,42	-7.700	-17.900	0	-6.450	-6.500	-6.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.666,42	-7.700	-17.900	0	-6.450	-6.500	-6.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-5.666,42	-7.700	-17.900	0	-6.450	-6.500	-6.550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.666,42	-7.700	-17.900	0	-6.450	-6.500	-6.550
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	63.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-7.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.666,42	-7.700	-24.900	0	-6.450	-6.500	-6.550

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waschbüsch</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>3004 Sanierung DGH</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	63.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3004.681420 vom Land			0,00	0	63.000	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	70.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3004.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	70.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.204,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.441900      Sonstige			5.204,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 + Sonstige laufende Erträge			0,05	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900      Sonstige			0,05	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.204,29</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523600      Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			0,00	200	200	200	200	200
<i>Reinigung Photovoltaikanlage</i>								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			2.750,00	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.10.538200      AfA Maschinen und technische Anlagen			2.750,00	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			157,76	200	200	200	200	200
5.7.3.10.564100      Versicherungsbeiträge			157,76	200	200	200	200	200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.907,76</b>	<b>3.150</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.296,53</b>	<b>1.850</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.296,53	1.850	2.800	2.800	2.800	2.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.296,53</b>	<b>1.850</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.296,53	1.850	2.800	2.800	2.800	2.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.768,02	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.768,02	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		4.768,02	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.768,02	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.768,02	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.500	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			17,65	350	350	350	350	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.647,94	35.900	38.300	38.850	39.400	39.950
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			5.814,60	6.050	6.000	6.000	5.900	5.900
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	300	300	300	300	300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.505,19</b>	<b>42.600</b>	<b>44.950</b>	<b>45.500</b>	<b>45.950</b>	<b>46.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.505,19</b>	<b>-41.100</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.950</b>	<b>-46.500</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.505,19</b>	<b>-41.100</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.950</b>	<b>-46.500</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.505,19</b>	<b>-41.100</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.950</b>	<b>-46.500</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.505,19</b>	<b>-41.100</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.950</b>	<b>-46.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig						
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.668,07	-35.050	-38.950	0	-39.500	-40.050	-40.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.668,07	-35.050	-38.950	0	-39.500	-40.050	-40.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-17.668,07	-35.050	-38.950	0	-39.500	-40.050	-40.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.668,07	-35.050	-38.950	0	-39.500	-40.050	-40.600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400	48.800	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-400	-48.800	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-17.668,07	-35.450	-87.750	0	-39.500	-40.050	-40.600

## Doppischer Budgetplan 2017

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

### Beschreibung

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

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

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

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.2.01.414420 vom Land			0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss Jugendraum</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.008,51	2.700	700	700	700	700
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			263,61	700	500	500	500	500
<i>Jugendraum im DGH Oberhaid</i>								
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			744,90	2.000	200	200	200	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			139,00	150	150	150	150	150
3.6.2.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			139,00	150	150	150	150	150
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			25,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschüsse: 100 € Jugendchor der VG Ransbach-Baumbach, 100 € Jugendfeuerwehr, 25 € Deutsches Jugendherbergswerk</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.172,51</b>	<b>3.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.172,51</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.172,51</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.172,51</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.172,51	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig				
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.010,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.010,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.010,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Minnig</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herbert Minnig</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>							
<b>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Kindergarten)

### 2017

	<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtsumme Einnahmen	594.450 EUR	132.500 EUR
./. Gesamtsumme Ausgaben	813.150 EUR	452.000 EUR
ergibt Umlagebetrag =	218.700 EUR	319.500 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	499.869 EUR	Finanzkraft*	/	18 Kinder**	=	27,48%	=	60.103 EUR	87.805 EUR
Ortsgemeinde Deesen	494.885 EUR	Finanzkraft*	/	18 Kinder**	=	27,34%	=	59.788 EUR	87.345 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	277.708 EUR	Finanzkraft*	/	10 Kinder**	=	15,27%	=	33.391 EUR	48.781 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	458.572 EUR	Finanzkraft*	/	23 Kinder**	=	29,91%	=	65.418 EUR	95.570 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>1.731.034 EUR</b>	<b>Finanzkraft*</b>	<b>/</b>	<b>69 Kinder**</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>218.700 EUR</b>	<b>319.500 EUR</b>

Hinweis: Für die Kostenverteilung von Neu-/An-/Umbauten gelten andere Verteilungsschlüssel, so dass sich die Kostenanteile innerhalb der Ortsgemeinden ändern können.

\* = Finanzkraftmesszahl 2017 ( für Umlagenberechnung)

\*\* = Stand 01.09. des Vorjahres

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.173,56	29.000	33.400	33.900	34.400	34.900
	3.6.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.173,56	29.000	33.400	33.900	34.400	34.900
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		670,00	900	850	850	750	750
	3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	670,00	900	850	850	750	750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.843,56	29.900	34.250	34.750	35.150	35.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.843,56	-29.900	-34.250	-34.750	-35.150	-35.650
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-12.843,56	-29.900	-34.250	-34.750	-35.150	-35.650
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-12.843,56	-29.900	-34.250	-34.750	-35.150	-35.650
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-12.843,56	-29.900	-34.250	-34.750	-35.150	-35.650

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig				
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen					
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten					
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.173,56	-29.000	-33.400	0	-33.900	-34.400	-34.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.173,56	-29.000	-33.400	0	-33.900	-34.400	-34.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-12.173,56	-29.000	-33.400	0	-33.900	-34.400	-34.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.173,56	-29.000	-33.400	0	-33.900	-34.400	-34.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	48.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-48.800	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.173,56	-29.400	-82.200	0	-33.900	-34.400	-34.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig						
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen							
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten							
<u>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
<b>3000 Hochbau</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	48.800	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0	48.800	0	0	0	0
<i>Anbau Kindergarten</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	48.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-48.800	0	0	0	0
<b>8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	400	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	400	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	400	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-400	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze / Bolzplatz

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

### Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2017						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						24.300 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						0 EUR	0 EUR
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>						<b>24.300 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	702	Einwohner* =	28,88%	=	7.017 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Deesen	695	Einwohner* =	28,59%	=	6.947 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Oberhaid	390	Einwohner* =	16,04%	=	3.898 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert	644	Einwohner* =	26,49%	=	6.437 EUR	0 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>2.431</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>24.300 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			17,65	350	350	350	350	350
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			12,81	300	300	300	300	300
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			1,02	0	0	0	0	0
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			3,82	50	50	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.465,87	4.200	4.200	4.250	4.300	4.350
4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			71,40	200	200	200	200	200
<i>Bolzplatz</i>								
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.394,47	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			5.005,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			5.005,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.489,12	9.550	9.550	9.600	9.650	9.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.489,12	-9.550	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.489,12	-9.550	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.489,12	-9.550	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.489,12	-9.550	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig						
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.483,52	-4.550	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.483,52	-4.550	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-4.483,52	-4.550	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.483,52	-4.550	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.483,52	-4.550	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach			
<b>Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	203.045,06	203.400	220.550	228.150	236.150	244.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.569,00	90.600	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.614,06</b>	<b>294.000</b>	<b>290.750</b>	<b>298.350</b>	<b>306.350</b>	<b>314.700</b>
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.529,83	212.650	216.700	223.850	230.800	238.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.198,32	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.728,15</b>	<b>212.650</b>	<b>216.700</b>	<b>223.850</b>	<b>230.800</b>	<b>238.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.885,91</b>	<b>81.350</b>	<b>74.050</b>	<b>74.500</b>	<b>75.550</b>	<b>76.500</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135,87	200	200	200	200	200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>135,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.021,78</b>	<b>81.350</b>	<b>74.050</b>	<b>74.700</b>	<b>75.750</b>	<b>76.700</b>
25 + außerordentliche Erträge	4.603,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.603,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.624,78</b>	<b>81.350</b>	<b>74.050</b>	<b>74.700</b>	<b>75.750</b>	<b>76.700</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.624,78</b>	<b>81.350</b>	<b>74.050</b>	<b>74.700</b>	<b>75.750</b>	<b>76.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach						
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.895,11	81.350	74.050	0	74.500	75.550	76.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		140,57	0	0	0	200	200	200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		55.035,68	81.350	74.050	0	74.700	75.750	76.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		55.035,68	81.350	74.050	0	74.700	75.750	76.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		55.035,68	81.350	74.050	0	74.700	75.750	76.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		55.035,68	81.350	74.050	0	74.700	75.750	76.700

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			203.045,06	203.400	220.550	228.150	236.150	244.500
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.128,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		30.894,00	31.100	31.100	31.500	31.900	32.300
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		23.219,99	16.100	30.200	31.100	31.950	32.900
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		128.845,88	136.200	136.100	141.800	147.900	154.250
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.967,52	3.100	3.800	3.950	4.100	4.250
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.497,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		13.491,76	13.400	15.550	16.000	16.500	17.000
	<i>bisherige Bezeichnung: Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. §21 FAG</i>							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			52.569,00	90.600	70.200	70.200	70.200	70.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		52.569,00	90.600	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>255.614,06</b>	<b>294.000</b>	<b>290.750</b>	<b>298.350</b>	<b>306.350</b>	<b>314.700</b>
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210.529,83	212.650	216.700	223.850	230.800	238.200
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		4.412,83	3.100	6.000	6.200	6.400	6.600
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		910,00	1.750	1.000	1.050	1.100	1.150
6.1.1.01.544210	Landkreis		105.913,00	110.100	111.100	114.750	118.300	122.100
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		99.294,00	97.700	98.600	101.850	105.000	108.350
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.669,32	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		18.669,32	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>229.199,15</b>	<b>212.650</b>	<b>216.700</b>	<b>223.850</b>	<b>230.800</b>	<b>238.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.414,91</b>	<b>81.350</b>	<b>74.050</b>	<b>74.500</b>	<b>75.550</b>	<b>76.500</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>26.414,91</b>	<b>81.350</b>	<b>74.050</b>	<b>74.500</b>	<b>75.550</b>	<b>76.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
25 + außerordentliche Erträge			4.603,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.491100      Entnahmen a d SoPo f Belast a			4.603,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			4.603,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			31.017,91	81.350	74.050	74.500	75.550	76.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			31.017,91	81.350	74.050	74.500	75.550	76.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
<u>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.895,11	81.350	74.050	0	74.500	75.550	76.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		54.895,11	81.350	74.050	0	74.500	75.550	76.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		54.895,11	81.350	74.050	0	74.500	75.550	76.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		54.895,11	81.350	74.050	0	74.500	75.550	76.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		54.895,11	81.350	74.050	0	74.500	75.550	76.500

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr 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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			529,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			529,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			529,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-529,00	0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			135,87	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			135,87	100	100	100	100	100
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	100	100	100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	0	0	0
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	0	0	0
23 Finanzergebnis			135,87	0	0	200	200	200
24 Ordentliches Ergebnis			-393,13	0	0	200	200	200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-393,13	0	0	200	200	200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-393,13	0	0	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Planungsdaten 1. Folgejahr 2018	Planungsdaten 2. Folgejahr 2019	Planungsdaten 3. Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		140,57	0	0	0	200	200	200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		140,57	0	0	0	200	200	200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		140,57	0	0	0	200	200	200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		140,57	0	0	0	200	200	200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		140,57	0	0	0	200	200	200