

Ortsgemeinde Wirscheid



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2017	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	51
Teilhaushalt 3	73
Teilhaushalt 4	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirscheid für das Jahr 2019

Der Ortsgemeinderat Wirscheid hat amauf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	370.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	396.500 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-25.950 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.100 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-23.600 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	24 Euro
- für den zweiten Hund	36 Euro
- für jeden weiteren Hund	48 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	2.389.122 €
31.12.2017	=	2.373.310 €
31.12.2018	=	2.291.660 €
31.12.2019	=	2.265.710 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € 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

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

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

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

b) sonstiges

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

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

Wirscheid, den

.....
(Christine Klasen)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirscheid wurde am _____ von der Ortsbürgermeisterin 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 2019 der Ortsgemeinde Wirscheid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wirscheid der Jahre 2018 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in den Jahren 2018 und 2019 noch deutlich im negativen Bereich. In den Planjahren 2020 bis 2022 kann nach jetzigem Planungsstand wieder mit leicht positiven Ergebnissen gerechnet werden. Dies hängt hauptsächlich mit dem planmäßigen Abschluss der größeren Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, DGH) sowie der gesunkenen Gewerbesteuerumlage zusammen.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2017	-15.811,43 €	Rechnungsergebnis
2018	-81.650 €	Haushaltsansatz
2019	-25.950 €	Haushaltsansatz
2020	4.500 €	Haushaltsansatz
2021	5.200 €	Haushaltsansatz
2022	8.200 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2019

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.100 €
Schlüsselzuweisung A	65.900 €
Grundsteuer A+B	32.100 €
Gewerbsteuer	28.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.800 €
Familienleistungsausgleich	16.600 €
Holzverkauf	12.100 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2019

Kreisumlage	110.200 €
Verbandsgemeindeumlage	95.000 €
Abschreibungen	37.550 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung/wiederk. Beiträge	37.300 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.550 €
Gemeindeanteil lfd. Unterhaltung Kindergarten	27.400 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2017	-54.220,48 €	Rechnungsergebnis
2018	-63.351,36 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2019	23.600,00 €	Haushaltsansatz
2020	16.100,00 €	Haushaltsansatz
2021	16.700,00 €	Haushaltsansatz
2022	19.000,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Nach der Anschaffung des neuen Gemeindefahrzeuges und dem Endausbau der Straßen „Am Hang“ und „Unter den Eichen“, die noch im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnten, stehen im Jahr 2019 keine Investitionen an. Es werden lediglich 2.000 € für Investitionen im Bedarfsfall veranschlagt. Durch die Bildung des Kindergartenzweckverbandes fallen die für 2018 eingeplanten Investitionskostenanteile der Ortsgemeinde Wirscheid an der Erweiterung des Kindergartens in Sessenbach nicht an. Die Maßnahme wird voll vom Zweckverband veranschlagt bzw. finanziert und jährlich über eine Umlage von den beteiligten Gemeinden refinanziert. Als Einzahlungen aus Investitionen sind insgesamt 33.700 € eingeplant (Erschließungsbeiträge wegen Ratenzahlung).

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wirscheid:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich in 2018 nach dem vorläufigen Jahresabschluss um rd. 63.350 € reduziert. Bei planmäßigem Verlauf wird der Bestand durch die Überschüsse in den kommenden Jahren wieder ansteigen.

Stand zum 31.12.2017	288.742,65 €
Entnahme 2018 (vorläufig)	-63.351,36 €
Stand zum 31.12.2018	225.391,29 €
Geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2019	23.600,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	248.991,29 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wirscheid:

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wirscheid:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wirscheid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2022 entwickeln wird.

7. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wirscheid:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wirscheid ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. Zwar werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen in den künftigen Jahren der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können, jedoch ist dies von den weiterhin stabilen Steuereinnahmen und den im Plan bleibenden Ausgaben abhängig.

Die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden bei planmäßigem Verlauf mittelfristig ausreichen um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2019 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 25.950 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 8.100 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2020 bis 2022 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2017

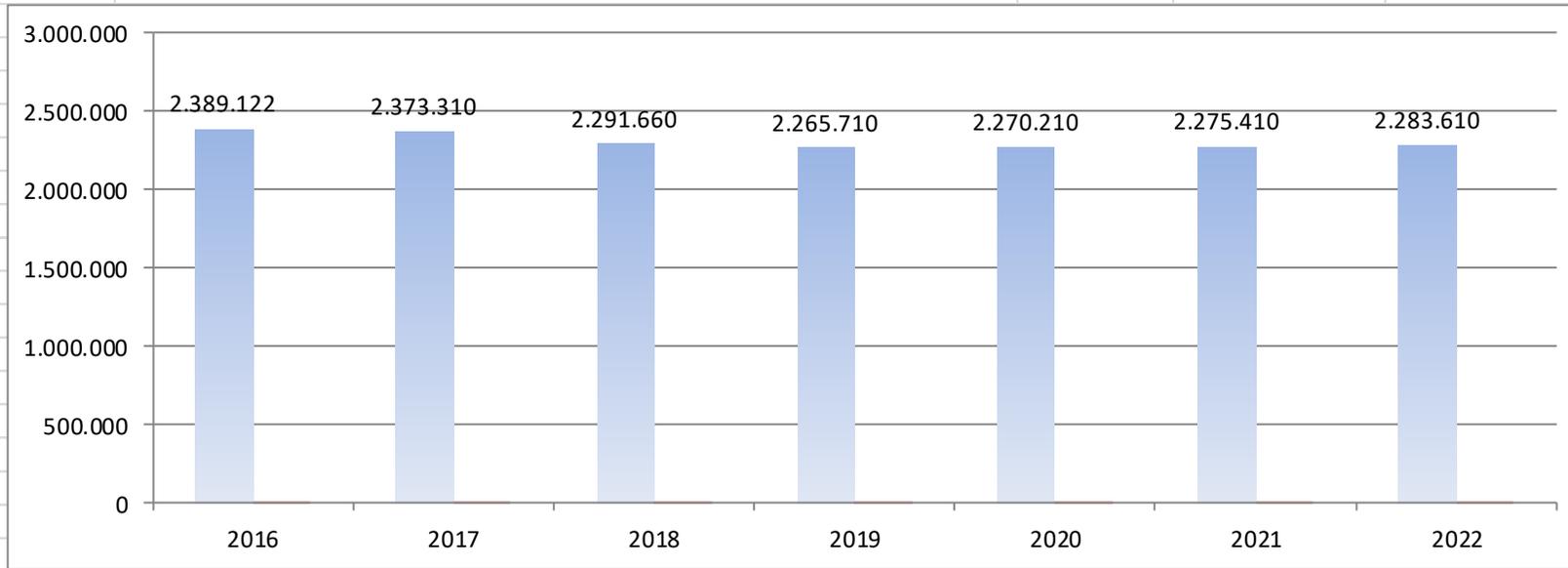
der Ortsgemeinde Wirscheid

Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Wirscheid

Aktiva	31.12.2017			31.12.2016	
	in €	in €		in €	in €
1. Anlagevermögen	2.358.050,88	2.320.296,49	1. Eigenkapital	2.389.121,92	2.373.310,49
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.099,41	57.811,01	1.1 Kapitalrücklage	2.592.168,28	2.389.121,92
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	57.099,41	55.956,41	1.3 Ergebnisvortrag	-109.661,34	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-93.385,02	-15.811,43
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	350.287,46	270.217,13
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.854,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	58.943,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.300.851,47	2.262.385,48	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	275.748,80	253.806,80
1.2.1 Wald, Forsten	477.554,51	478.377,60	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	80.699,90	78.308,90
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.640,30	48.640,30	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.048,90	175.497,90
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	345.427,65	336.920,65	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.416.667,91	1.387.652,91	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un 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	15.595,66	16.410,33
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	186,33	4,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.373,77	10.699,77	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	32.822,00	34.217,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	89,25	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.822,00	34.217,00
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	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	100,00	100,00	4. Verbindlichkeiten	7.288,67	1.680,01
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 kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.288,67	1.680,01
2. Umlaufvermögen	429.519,00	368.332,92	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	71.486,00	71.486,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	71.486,00	71.486,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.033,00	296.846,92	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.928,50	10.083,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.762,54	1.348,05			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224,97	497,97			
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	342.963,13	288.877,18			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.082,36	6.123,72			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	878,67	878,42			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	878,67	878,42			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	2.788.448,55	2.689.507,83	Bilanzsumme	2.788.448,55	2.689.507,83

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	-93.385	2.389.122
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	-15.811	2.373.310
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	-81.650	2.291.660
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-25.950	2.265.710
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.500	2.270.210
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.200	2.275.410
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.200	2.283.610



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-60.314
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.478
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-93.385
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-15.811
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-81.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-25.950
7	Zwischensumme (1-6)		-263.632
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.200
11	Summe		-245.732

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

(gemäß des Musters 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-34.782	0	-34.782
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	64.057	0	64.057
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-15.221	0	-15.221
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-51.454	0	-51.454
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	54.464	0	54.464
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-8.100	0	-8.100
7	vorzutragender Betrag				8.965
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	20.100	0	20.100
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	20.700	0	20.700
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	23.000	0	23.000
11	Summe				72.765

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Wirscheid

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Anschaffung neuer Spielgeräte im Bedarfsfall		1.000,00
5.4.1.01	4002	682500	Endausbau "Am Hang" Beiträge (Schlussraten)	25.200,00	
5.4.1.01	4003	682500	Endausbau "Unter den Eichen" Beiträge (Schlussraten)	8.500,00	
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		33.700,00	2.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		31.700,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2017	2018	2019	2020	2021	2022														
in EUR (2)																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
			-51.454	54.464	-8.100	20.100	20.700	23.000													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0													
	3	Zwischensumme	-51.454	54.464	-8.100	20.100	20.700	23.000													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	4.600	4.700	4.700													
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-51.454	54.464	-8.100	15.500	16.000	18.300													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr ...</td> <td>- Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr ...</td> <td>- Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ...	- Betrag ... EUR	Jahr ...	- Betrag ... EUR	...		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td>Jahr ...</td> <td>- Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ...	- Betrag ... EUR		
Endfällige Kredite																					
Jahr ...	- Betrag ... EUR																				
Jahr ...	- Betrag ... EUR																				
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
Jahr ...	- Betrag ... EUR																				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

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

<u>Bestand der liquiden Mittel 2019</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>				
Bestand 01.01.2018	Veränderung 2018*	Bestand 31.12.2018*	Veränderung gem. HH-Plan 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019
288.742,65 €	-63.351,36 €	225.391,29 €	23.600,00 €	248.991,29 €
* lt. Vorläufigem Jahresabschluss 2018				

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
der
Ortsgemeinde Wirscheid**

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2018	Stand zum 31.12. 2019
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0
<p>Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2019

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

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

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	200.287,38	220.000	250.250	260.850	269.100	279.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.650,00	28.950	68.200	67.850	67.700	67.550
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	2.391,00	2.550	2.300	1.950	1.800	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.313,58	25.000	23.500	21.050	21.100	20.450
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	19.916,00	20.000	18.500	16.000	16.000	15.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.617,02	14.500	15.500	15.750	16.000	16.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.067,48	4.700	4.850	4.900	4.950	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	69.975,11	8.050	8.050	8.150	8.250	8.350
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	651,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.910,57	301.200	370.350	378.550	387.100	397.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.701,34	27.700	29.550	29.700	30.150	30.600
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.046,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.439,97	117.750	110.350	88.550	89.450	90.350
E11 - Abschreibungen	40.521,33	41.600	37.550	32.450	32.200	30.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.115,08	187.900	210.850	215.500	222.200	229.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.947,23	7.900	8.000	8.050	8.100	8.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.724,95	382.850	396.300	374.250	382.100	389.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.814,38	-81.650	-25.950	4.300	5.000	8.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,95	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.811,43	-81.650	-25.950	4.500	5.200	8.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.811,43	-81.650	-25.950	4.500	5.200	8.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.453,54	-61.500	-8.100	20.100	20.700	23.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	33.700	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.000	33.700	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.854,60	110.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	912,34	470.000	2.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,94	580.500	2.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.766,94	-333.500	31.700	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.220,48	-395.000	23.600	16.100	16.700	19.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	110.000	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-54.220,48	-285.000	23.600	16.100	16.700	19.000
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.220,48	395.000	-23.600	-16.100	-16.700	-19.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.220,48	395.000	-23.600	-16.100	-16.700	-19.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	54.220,48	285.000	-23.600	-16.100	-16.700	-19.000
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-51.453,54	-61.500	-8.100	20.100	20.700	23.000

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.717,25	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.617,02	14.500	15.500	15.750	16.000	16.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.285,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.619,80	17.200	18.200	18.500	18.800	19.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.451,11	14.900	15.200	15.200	15.500	15.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.753,34	13.700	15.300	14.750	14.900	15.050
E11 - Abschreibungen			1.935,33	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			325,00	350	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.884,58	6.500	6.550	6.600	6.650	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.349,36	39.300	41.750	41.250	41.750	42.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.729,56	-22.100	-23.550	-22.750	-22.950	-23.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.729,56	-22.100	-23.550	-22.750	-22.950	-23.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.729,56	-22.100	-23.550	-22.750	-22.950	-23.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.845,66	-17.150	-18.100	-17.300	-17.500	-17.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	47.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	97.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			823,09	196.000	1.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			823,09	196.000	1.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-823,09	-99.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.668,75	-116.150	-19.100	-21.300	-21.500	-21.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde und Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	651,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	651,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.335,72	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.451,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.294,72	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.046,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	2.544,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,09	800	800	800	800	800
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16,09	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	94,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.989,43	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100 Büromaterial	38,65	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	370,75	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	579,73	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
<i>Anzeigen für Wochenmarkt</i>						
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	69,04	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300 Repräsentation	637,50	600	600	600	600	600
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.569900	Sonstige		293,76	350	350	350	350	350
	<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.435,24	18.350	18.350	18.650	18.950	19.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.784,24	-18.350	-18.350	-18.650	-18.950	-19.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.784,24	-18.350	-18.350	-18.650	-18.950	-19.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.784,24	-18.350	-18.350	-18.650	-18.950	-19.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.364,96	-17.150	-17.150	-17.450	-17.750	-18.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.364,96	-17.150	-17.150	-17.450	-17.750	-18.050

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Verwaltung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Garagen usw.

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen	Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,91	3.200	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten	3.381,91	3.200	3.400	3.450	3.500	3.550
<i>U.a. Grünflächen, Garagen und Feuerwehrgerätehaus</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.381,91	3.200	3.400	3.450	3.500	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,39	500	500	500	500	500
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	90,04	300	300	300	300	300
1.1.4.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5,78	50	50	50	50	50
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19,57	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,33	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser	52,28	400	400	400	400	400
<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,79	500	550	550	550	550
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	530,96	600	600	600	600	600
<i>u.a. Grundsteuern für Gemeindegrundstücke</i>						
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung	293,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung Gemeindefahrzeug</i>						
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	205,14	200	250	250	250	250
<i>Ausrüstung für Gemeindearbeiter usw.</i>						
E11 - Abschreibungen	1.784,33	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	1.602,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge	182,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.902,26	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.686,59	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	<i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung</i>							
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		215,67	300	300	300	300	300
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.998,31	9.350	9.950	10.000	10.050	10.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.616,40	-6.150	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.616,40	-6.150	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.616,40	-6.150	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		212,91	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2001.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	50.000	0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	47.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	47.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	97.000	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		823,09	196.000	1.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		823,09	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>							
1.1.4.05/2001.785300	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte		0,00	160.000	0	0	0	0
1.1.4.05/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	35.000	0	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		823,09	196.000	1.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-823,09	-99.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-610,18	-101.500	-3.400	-6.400	-6.400	-6.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
--------------	-----	---------------------------	------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Kirmes und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	634,53	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige	634,53	0	0	0	0	0
<i>Spenden von Dritten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634,53	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,00	900	900	900	900	900
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier	658,57	500	500	500	500	500
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen	329,43	400	400	400	400	400
<i>Sachaufwand für St. Martin, Karneval, Kirmes, usw.</i>						
E11 - Abschreibungen	57,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	57,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325,00	350	350	350	350	350
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich	325,00	350	350	350	350	350
<i>Zuweisungen an Ortsvereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735,47	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-735,47	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-735,47	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-813,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-813,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
--------------	-----	---------------------------	------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717,25	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	2.427,25	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	290,00	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.235,11	11.300	12.100	12.300	12.500	12.700
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.235,11	11.300	12.100	12.300	12.500	12.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.952,36	14.000	14.800	15.050	15.300	15.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,92	9.300	10.100	10.250	10.400	10.550
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.093,50	0	0	0	0	0
<i>Einsatz von Unternehmern im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	272,25	300	300	300	300	300
5.5.5.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,16	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land	3.013,80	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.159,21	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	992,89	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	28,94	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	963,95	900	950	950	950	950
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.545,81	10.250	11.100	11.250	11.400	11.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.406,55	3.750	3.700	3.800	3.900	4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		4.406,55	3.750	3.700	3.800	3.900	4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		4.406,55	3.750	3.700	3.800	3.900	4.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.119,39	3.750	3.700	3.800	3.900	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		5.119,39	3.750	3.700	3.800	3.900	4.000

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.331,00	2.450	2.200	1.850	1.750	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.596,33	22.300	20.800	18.300	18.300	17.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.067,48	4.700	4.850	4.900	4.950	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.746,58	8.050	8.050	8.150	8.250	8.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.741,39	37.500	35.900	33.200	33.250	32.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.250,23	12.800	14.350	14.500	14.650	14.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.096,73	73.450	67.050	45.400	45.750	46.100
E11 - Abschreibungen			37.383,00	36.500	31.950	26.900	26.700	25.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			992,69	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.772,65	123.900	114.550	88.000	88.300	87.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.031,26	-86.400	-78.650	-54.800	-55.050	-54.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.031,26	-86.400	-78.650	-54.800	-55.050	-54.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-44.031,26	-86.400	-78.650	-54.800	-55.050	-54.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.448,63	-72.350	-67.400	-45.750	-46.100	-46.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	150.000	33.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	33.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89,25	274.000	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89,25	274.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89,25	-124.000	32.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-32.537,88	-196.350	-34.700	-45.750	-46.100	-46.450

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			70,00	100	100	50	0	0
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			70,00	100	100	50	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70,00	100	100	50	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			694,92	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			541,70	600	800	800	800	800
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3,73	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			149,49	200	200	200	200	200
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			505,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			505,50	600	500	500	500	500
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			108,00	150	150	100	0	0
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			108,00	150	150	100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.308,42	2.150	2.250	2.200	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.238,42	-2.050	-2.150	-2.150	-2.100	-2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.238,42	-2.050	-2.150	-2.150	-2.100	-2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.238,42	-2.050	-2.150	-2.150	-2.100	-2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.200,42	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgst			0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Neubeschaffung von Spielgeräten im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.200,42	-3.000	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	0	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für Aktion "Saubere Landschaft"</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13,84	5.000	5.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			13,84	0	100	100	100	100
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Bauleitplanungen, Vermessungen o.ä. im Bedarfsfall</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13,84	5.000	5.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16,16	-5.000	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			16,16	-5.000	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			16,16	-5.000	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16,16	-5.000	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16,16	-5.000	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		68,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.551,00	19.600	18.100	15.600	15.600	14.900
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		19.551,00	19.600	18.100	15.600	15.600	14.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.323,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		9.257,99	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.01.462900	Sonstige		65,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.942,00	27.700	26.200	23.800	23.900	23.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			243,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		213,58	800	900	900	900	900
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		30,23	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		-0,25	200	200	200	200	200
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.779,43	39.900	37.300	27.550	27.800	28.050
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		1.837,82	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst Mehrbedarf für Riss- und Bordsteinsanierung.</i>		3.056,28	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>		12.885,33	13.900	12.300	12.500	12.700	12.900
E11 - Abschreibungen			28.236,00	27.200	23.700	19.200	19.200	18.350
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		206,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		28.030,00	26.950	23.450	18.950	18.950	18.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,57	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		9,57	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.268,56	68.350	62.350	48.100	48.350	47.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.326,56	-40.650	-36.150	-24.300	-24.450	-24.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.326,56	-40.650	-36.150	-24.300	-24.450	-24.450

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.326,56	-40.650	-36.150	-24.300	-24.450	-24.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.663,67	-33.150	-30.650	-20.800	-20.950	-21.100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	150.000	33.700	0	0	0
	5.4.1.01/4002.682500	vom privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge Endausbau "Am Hang"</i>	0,00	112.000	25.200	0	0	0
	5.4.1.01/4003.682500	vom privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge Endausbau "Unter den Eichen"</i>	0,00	38.000	8.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	33.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		89,25	273.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/4002.785330	Ausz f Baumaßnahmen	69,46	213.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen	19,79	60.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89,25	273.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-89,25	-123.000	33.700	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.752,92	-156.150	3.050	-20.800	-20.950	-21.100

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen, Grünschnittsammelplatz

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

GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse	Einwohner, Erholungssuchende
---	------------------------------

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.432,24	4.700	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			4.915,56	3.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			116,58	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			403,25	300	400	400	400	400
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			996,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.143,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.522170 Abfall / Reinigung			450,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			693,94	1.000	800	800	800	800
<i>Erhöhter Ansatz wegen Baumpflegearbeiten auf Gemeindeflächen</i>								
E11 - Abschreibungen			10,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen			10,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.586,18	6.550	8.050	8.150	8.250	8.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.586,18	-6.550	-8.050	-8.150	-8.250	-8.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.586,18	-6.550	-8.050	-8.150	-8.250	-8.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.586,18	-6.550	-8.050	-8.150	-8.250	-8.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.576,18	-6.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.576,18	-6.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung Friedhof Wirscheid						
2019						
					laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen					2.800 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen					9.050 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					-6.250 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Sessenbach	513	Einwohner*	60,85%	=	-3.803 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	330	Einwohner*	39,15%	=	-2.447 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	843	100,00%	=	-6.250 EUR	0 EUR
* Stand 30.06. des Vorjahres						

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.068,00	2.100	1.900	1.700	1.650	1.550
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.068,00	2.100	1.900	1.700	1.650	1.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.325,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	526,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	434,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.439100		Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	365,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			6.037,48	4.700	4.800	4.850	4.900	4.950
5.5.3.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.703,48	3.700	3.800	3.850	3.900	3.950
<i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Sessenbach</i>								
5.5.3.01.442500		vom privaten Bereich	334,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattungen für Entsorgung Grabschmuck und Friedhofspflege</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			19,98	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900		Sonstige	19,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.450,79	9.000	8.900	8.750	8.750	8.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.948,58	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.563,37	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	81,38	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	58,34	100	100	100	100	100
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.245,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.812,53	3.850	3.850	3.900	3.950	4.000
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	400,46	500	500	500	500	500
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	92,16	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170		Abfallbeseitigung	536,45	500	500	500	500	500
5.5.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.728,72	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Höherer Ansatz wegen Ausbau der Fußwege.</i>								
5.5.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,75	50	50	50	50	50
5.5.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63	0,00	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		41,99	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			5.766,00	5.800	5.500	5.150	5.050	4.900
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		5.535,00	5.550	5.250	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		231,00	250	250	250	150	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		50,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			371,11	400	450	450	450	450
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		311,61	350	400	400	400	400
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		59,50	50	50	50	50	50
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.948,22	14.850	14.600	14.350	14.350	14.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.497,43	-5.850	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.497,43	-5.850	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.497,43	-5.850	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.461,85	-2.550	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.461,85	-2.550	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			125,00	150	100	0	0	0
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			125,00	150	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125,00	150	100	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			877,00	900	150	0	0	0
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			877,00	900	150	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			877,00	2.900	2.150	2.050	2.100	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-752,00	-2.750	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-752,00	-2.750	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-752,00	-2.750	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			720,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		720,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			403,60	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462700	Versicherungserstattungen		355,45	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900	Sonstige		48,15	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.123,60	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			864,72	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		738,72	800	800	800	800	800
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		56,02	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		69,98	150	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.237,98	17.200	13.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		338,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.522130	Heizung		1.077,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		361,12	400	400	400	400	400
5.7.3.01.522170	Abfall / Reinigung		124,10	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.320,19	14.000	10.000	2.000	2.000	2.000
<i>Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich des DGH. (Erneuerung der Innen- und Außentüren)</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2,11	100	100	100	100	100
<i>Grundsteuer, Beiträge, Versicherungen usw.</i>								
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14,16	0	0	0	0	0
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.313,00	2.350	2.350	2.350	2.350	1.950
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.097,00	1.100	1.100	1.100	1.100	750
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.216,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			417,20	450	450	450	450	450
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		417,20	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			68	6.832,90	21.050	17.000	9.000	9.000
				8.600				

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.709,30	-20.500	-16.450	-8.450	-8.450	-8.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.709,30	-20.500	-16.450	-8.450	-8.450	-8.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.709,30	-20.500	-16.450	-8.450	-8.450	-8.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.745,03	-18.150	-14.100	-6.100	-6.100	-6.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.745,03	-18.150	-14.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Hauptstraße 27			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			66,21	200	200	200	200	200
5.7.3.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			54,72	100	100	100	100	100
5.7.3.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			4,49	50	50	50	50	50
5.7.3.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			7,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.603,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten			379,59	400	400	400	400	400
5.7.3.03.522130 Heizung			694,82	700	700	700	700	700
5.7.3.03.522150 Wasser / Abwasser			108,34	150	150	150	150	150
5.7.3.03.522170 Abfall / Reinigung			59,20	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			331,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11,13	50	50	50	50	50
5.7.3.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			14,16	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			4,99	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			73,00	50	50	50	50	50
5.7.3.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			73,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			194,81	200	200	200	200	200
5.7.3.03.564100 Versicherungsbeiträge			194,81	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.937,53	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.937,53	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.937,53	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.937,53	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.817,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.817,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60,00	100	100	100	50	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	100	100	100	50	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.589,90	30.600	28.000	28.400	28.800	29.200
E11 - Abschreibungen			1.203,00	1.250	1.250	1.200	1.150	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12,50	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			69,96	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.875,36	32.450	29.850	30.200	30.550	30.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.815,36	-32.350	-29.750	-30.100	-30.500	-30.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.815,36	-32.350	-29.750	-30.100	-30.500	-30.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.815,36	-32.350	-29.750	-30.100	-30.500	-30.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.672,36	-31.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.854,60	110.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.854,60	110.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.854,60	-110.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.526,96	-141.700	-28.600	-29.000	-29.400	-29.800
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.854,60	110.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60,00	100	100	100	50	0
3.6.2.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			60,00	100	100	100	50	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	100	100	100	50	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	600	600	600	600
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
<i>Ausstattung Jugendraum</i>								
E11 - Abschreibungen			60,00	100	100	100	50	0
3.6.2.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			60,00	100	100	100	50	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12,50	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			12,50	300	300	300	300	300
<i>Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten, Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			69,96	300	300	300	300	300
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			69,96	300	300	300	300	300
<i>GEMA-Gebühren</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142,46	1.300	1.300	1.300	1.250	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-82,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-82,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-82,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Sessenbach									
2019									
									Umlagebedarf
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)									18.350 EUR
/. Gesamtsumme Aufwand									195.750 EUR
/. Tilgung									8.000 EUR
ergibt Umlagebetrag =									185.400 EUR
davon:									
Ortsgemeinde Alsbach	512.417 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	20 Kinder ⁽²⁾	614 Einwohner ⁽³⁾	=	27,26%	=		50.536 EUR
Ortsgemeinde Caan	589.202 EUR	Finanzkraft /	24 Kinder	706 Einwohner	=	31,76%	=		58.883 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	428.131 EUR	Finanzkraft /	25 Kinder	513 Einwohner	=	26,23%	=		48.627 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	275.405 EUR	Finanzkraft /	11 Kinder	330 Einwohner	=	14,75%	=		27.355 EUR
Gesamt:	1.805.155 EUR	Finanzkraft /	80 Kinder	2.163 Einwohner	=	100,00%	=		185.400 EUR
⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2019 (für Umlagenberechnung)									
⁽²⁾ = Stand 01.09.2018									
⁽³⁾ = Stand 30.06.2018									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.589,90	30.000	27.400	27.800	28.200	28.600
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			24.589,90	30.000	0	0	0	0
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	0	27.400	27.800	28.200	28.600
<i>Unterhaltungskostenanteil am Kindergarten in Sessenbach</i>								
E11 - Abschreibungen			1.143,00	1.150	1.150	1.100	1.100	1.000
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.143,00	1.150	1.150	1.100	1.100	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.732,90	31.150	28.550	28.900	29.300	29.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.732,90	-31.150	-28.550	-28.900	-29.300	-29.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.732,90	-31.150	-28.550	-28.900	-29.300	-29.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.732,90	-31.150	-28.550	-28.900	-29.300	-29.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.589,90	-30.000	-27.400	-27.800	-28.200	-28.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.854,60	110.500	0	0	0	0
3.6.5.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			1.854,60	110.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.854,60	110.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.854,60	-110.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.444,50	-140.500	-27.400	-27.800	-28.200	-28.600
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.854,60	110.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			200.287,38	220.000	250.250	260.850	269.100	279.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			259,00	26.400	65.900	65.900	65.900	65.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200.546,38	246.400	316.150	326.750	335.000	345.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			190.727,58	187.200	210.150	214.800	221.500	228.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			190.727,58	187.200	210.150	214.800	221.500	228.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.818,80	59.200	106.000	111.950	113.500	116.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2,95	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2,95	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			9.821,75	59.200	106.000	112.150	113.700	116.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.821,75	59.200	106.000	112.150	113.700	116.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.513,11	59.200	106.000	112.150	113.700	116.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16.513,11	59.200	106.000	112.150	113.700	116.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	110.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	110.000	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			54.220,48	285.000	-23.600	-16.100	-16.700	-19.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	110.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	200.287,38	220.000	250.250	260.850	269.100	279.450
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.112,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	30.944,30	30.900	31.000	31.400	31.800	32.200
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	396,25	7.300	28.200	29.050	29.850	30.750
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.734,19	162.000	170.100	178.000	184.000	192.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	657,59	800	1.500	1.550	1.600	1.650
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.813,00	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	17.629,80	16.000	16.600	18.000	19.000	20.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259,00	26.400	65.900	65.900	65.900	65.900
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	26.400	65.900	65.900	65.900	65.900
6.1.1.01.416100 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fond Deutsche Einheit)	259,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.546,38	246.400	316.150	326.750	335.000	345.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.727,58	187.200	210.150	214.800	221.500	228.600
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	1.058,58	1.400	4.950	2.800	2.900	3.000
<i>Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt).</i>						
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	400	0	0	0	0
<i>Umlage wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>						
6.1.1.01.544210 Landkreis	100.487,00	101.600	110.200	113.850	117.400	121.150
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	89.182,00	83.800	95.000	98.150	101.200	104.450
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage erhöht sich von 33 auf 34,5 v.H..</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.727,58	187.200	210.150	214.800	221.500	228.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.818,80	59.200	106.000	111.950	113.500	116.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		9.818,80	59.200	106.000	111.950	113.500	116.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		9.818,80	59.200	106.000	111.950	113.500	116.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.409,16	59.200	106.000	111.950	113.500	116.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		16.409,16	59.200	106.000	111.950	113.500	116.750

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach
--------------	-----	----------	--------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige	2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
6.1.2.01.574300 ah 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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,95	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	2,95	0	0	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2,95	0	0	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103,95	0	0	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	103,95	0	0	200	200	200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	110.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	110.000	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	85	54.220,48	285.000	-23.600	-16.100	-16.700
			-19.000			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	110.000	0	0	0	0