

# Stadt Ransbach-Baumbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2020**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	19
Bilanz 2017	21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	33
Übersicht über den Stand der Schulden	35
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	37
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	39
Stellenplan	43
<b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>	47
<b>Teilhaushalt 001</b>	51
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	
<b>Teilhaushalt 002</b>	89
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	
<b>Teilhaushalt 003</b>	153
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	
<b>Teilhaushalt 004</b>	173
- Zentrale Finanzleistungen	

# Haushaltssatzung der Stadt Ransbach-Baumbach für das Jahr 2020

Der Stadtrat Ransbach-Baumbach hat am 12.12.2019 auf 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	<b>17.958.100 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>18.639.500 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-681.400 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-201.800 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>991.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>2.914.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.923.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	<b>2.125.300 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b><u>1.923.500 Euro</u></b>
zusammen auf	<b>1.923.500 Euro</b>

<sup>2</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>300 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>365 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>370 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>50 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>80 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>100 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt jeweils zum 31.12. des Jahres:

2016	<b>55.046.838,28 EUR</b> (festgestellt)
2017	<b>55.429.395,66 EUR</b> (festgestellt)
2018	<b>55.855.664,79 EUR</b> (ungeprüft)
2019	<b>55.162.215,00 EUR</b> (geplant)
2020	<b>54.480.815,00 EUR</b> (geplant)

### § 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 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 Euro, um 10 Prozent überschritten werden.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in 0 Fällen zugelassen<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

<sup>7</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

## § 9 Leistungszahlungen<sup>8</sup>

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des Tarifvertrages öffentlicher Dienst werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	<b>0 Euro</b>
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	<b>43.650 Euro</b>

<sup>8</sup> Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.

## § 10 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im 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 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

## b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Erträge	Aufwendungen
5.5.5.01.414420	im Deckungskreis 55501
441100	
442420	
442430	
442900	

2. Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

## c) Sperrvermerke

entfällt

## d) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Stadtbürgermeister und der Erste Stadtbeigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden.  
Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Stadtbürgermeister

(Siegel)

## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2020 der Stadt Ransbach-Baumbach wurde am \_\_\_\_\_ vom Stadtbürgermeister ausgefertigt;
- II. Die Haushaltssatzung 2020 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“), Jahrgang \_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_, ausgegeben am \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Haushaltsplan 2020 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 ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag

..... (Siegel)



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Ransbach-Baumbach

## **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 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. Hierbei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

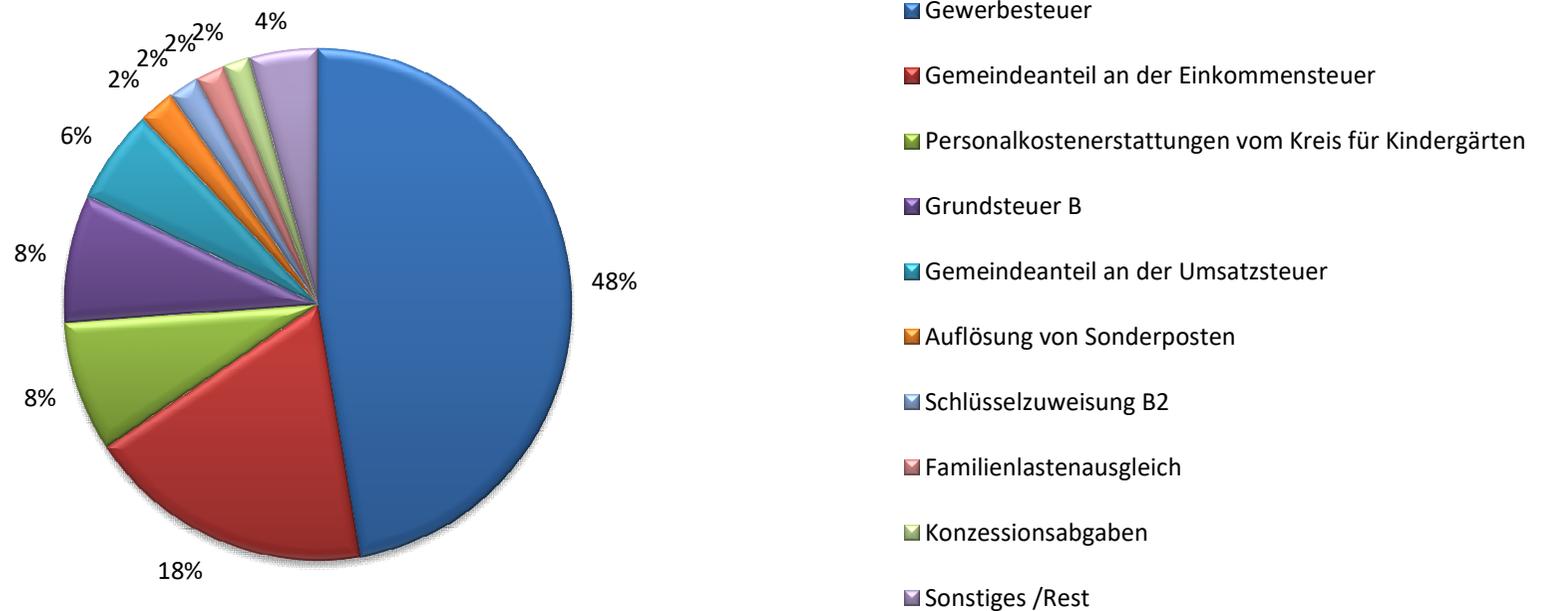
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Stadt Ransbach-Baumbach der Jahre 2019 bis 2023 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich überwiegend im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2018	426.269,13 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2019	-693.450,00 €	Haushaltsansatz
2020	-681.400,00 €	Haushaltsansatz
2021	-494.450,00 €	Haushaltsansatz
2022	-524.350,00 €	Haushaltsansatz
2023	-529.150,00 €	Haushaltsansatz

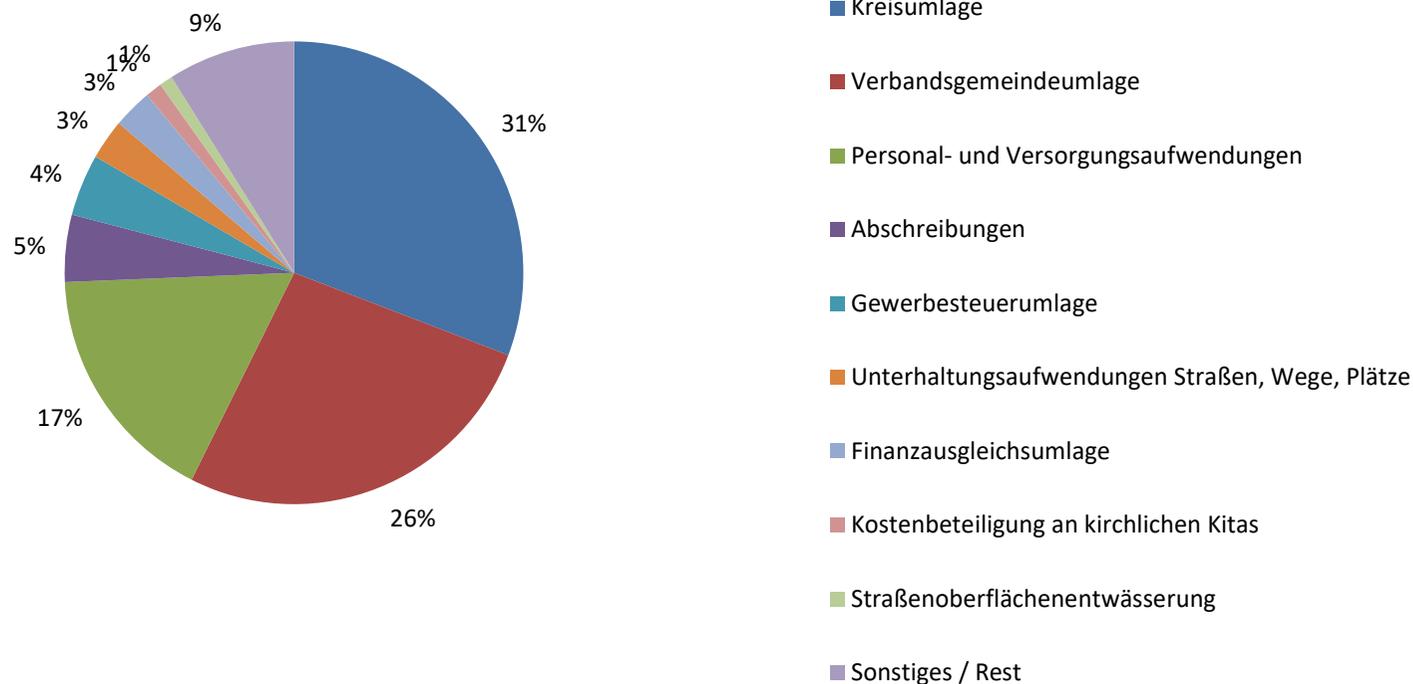
## Die wesentlichsten Erträge 2020

<b>Gesamterträge</b>	<b>17.958.100 €</b>
Gewerbsteuer	8.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.284.300 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Kindergärten	1.485.000 €
Grundsteuer B	1.440.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.000 €
Auflösung von Sonderposten	407.800 €
Schlüsselzuweisung B2	345.000 €
Familienlastenausgleich	339.000 €
Konzessionsabgaben	300.000 €
Sonstiges /Rest	775.000 €



## Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>18.639.500 €</b>
Kreisumlage	5.741.000 €
Verbandsgemeindeumlage	4.952.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.165.600 €
Abschreibungen	877.600 €
Gewerbsteuerumlage	804.100 €
Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze	525.000 €
Finanzausgleichsumlage	509.600 €
Kostenbeteiligung an kirchlichen Kitas	220.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	172.000 €
Sonstiges / Rest	1.672.600 €



Trotz der relativ hohen Steuererträge reichen die laufenden Erträge in 2020 nicht aus, um die damit verbundenen hohen Umlagen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen zu decken. Auch in den Planjahren 2021 bis 2023 ist nicht mit einer Verbesserung zu rechnen.

Auch in den Planungen für 2020 bildet die Gewerbesteuer wieder die mit Abstand höchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Der Ansatz entspricht in etwa dem Mittelwert des ungeprüften Ergebnisses aus dem Jahr 2018 und dem sich andeutenden Wert aus 2019. In 2018 hatten insgesamt 234 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von etwas über 7.900.000 € gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl.		
Gewerbebetriebe	in %	Höhe Gewerbesteuer in €
8	3	mehr als 250.000
7	3	100.000 - 249.999
16	7	50.000 - 99.999
65	28	10.000 - 49.999
138	59	0 - 9.999
234	100	Gesamt

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

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Liquiditäts- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen sowie der planmäßigen Kredittilgung enthalten. Durch die hohen geplanten Investitionen liegen die Finanzergebnisse in allen Planjahren im negativen Bereich. Die Finanzierung der ungedeckten Investitionskosten ist mit neuen Krediten vorgesehen.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse:

2018	-444.837,27 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2019	-1.889.700,00 €	Haushaltsansatz
2020	-2.310.700,00 €	Haushaltsansatz
2021	-1.104.900,00 €	Haushaltsansatz
2022	-488.650,00 €	Haushaltsansatz
2023	-357.850,00 €	Haushaltsansatz

Für das Jahr 2020 wird in der Planung insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 2.310.700 € gerechnet. Davon sollen 1.923.500 € durch Investitionsdarlehen und der verbleibende Restbetrag von 387.200 € durch liquide Mittel bzw. Liquiditätsdarlehen finanziert werden.

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

Das kommende Jahr 2020 ist auch wieder von hohen Investitionsauszahlungen geprägt. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 991.000 € erwartet. Diese bestehen hauptsächlich aus Fördermitteln für bereits begonnene Maßnahmen. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.914.500 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei die Generalsanierung der Stadthalle sowie die Stadtsanierung „Alt Ransbach“. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit muss bzw. kann voraussichtlich ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden.

### **4. Liquide Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach:**

Die zu Beginn des Jahres 2019 vorhandenen liquiden Mittel der Stadt in Höhe von rd. 1,12 Mio € wurden nur teilweise für den Haushalt 2019 verplant, so dass voraussichtlich 2019 noch etwa 870.000 € vorhanden sein könnten. Genauere Prognosen sind zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch nicht möglich. Sollten beim Jahresabschluss noch liquide Mittel vorhanden sein, werden diese zur Finanzierung der noch nicht in 2019 fertig gestellten Maßnahmen sowie des ungedeckten Fehlbetrages in 2020 benötigt werden.

## 5. Schuldenlage der Stadt Ransbach-Baumbach:

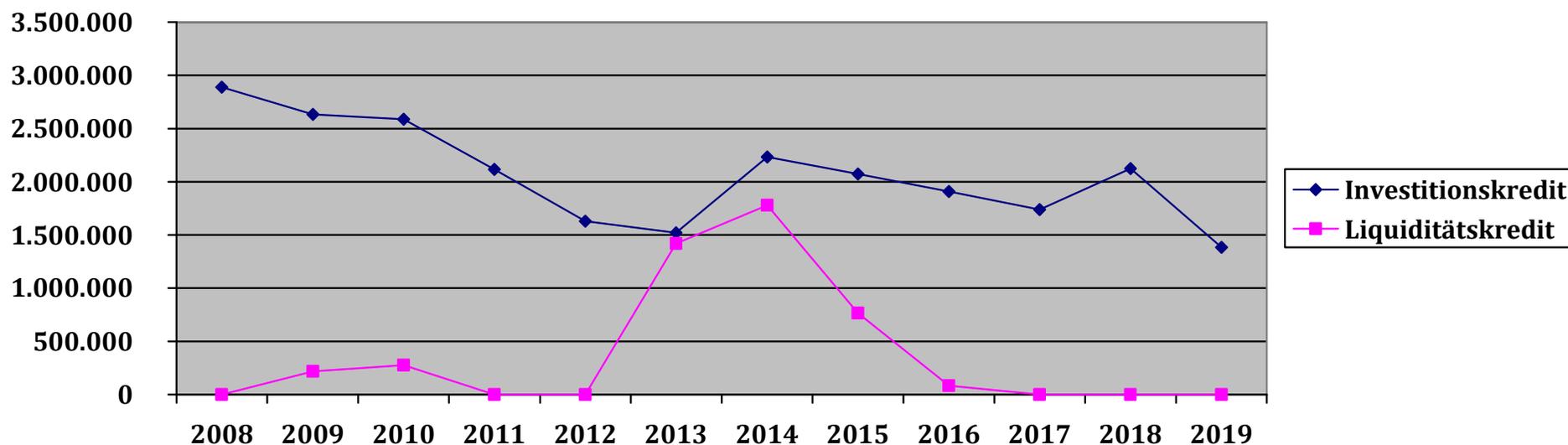
### a) Investitionskredite

		je Einwohner
Stand zum 01.01.2019	1.564.430,11 €	
Abzüglich geplante Tilgung 2019	179.842,87 €	
Zuzüglich Neuaufnahme 2019*	0,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2019	1.384.587,24 €	176,29 €

\*Der ursprünglich für die Investitionen in 2018 eingeplante Kredit in Höhe von 559.950 € wird aufgrund von Einsparungen bzw. Mehreinnahmen in 2018/2019 voraussichtlich nicht mehr aufgenommen werden müssen. Der für 2019 eingeplante Investitionskredit von 1.642.400 € wird wegen den noch nicht soweit fortgeschrittenen Baumaßnahmen ebenfalls nicht in 2019 aufgenommen werden müssen. Die Ermächtigung dafür wird dann je nach Finanzlage in 2020 in Anspruch genommen.

### b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Stand zum 31.12.2018	0,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2019	0,00 €



## **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Ransbach-Baumbach:**

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 Stadt Ransbach-Baumbach 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. Das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 58.994.263,73 €. Nach der vorläufigen Jahresschlussbilanz zum 31.12.2018 hat sich das Eigenkapital im Laufe der letzten 10 Jahre demnach um 3.138.598,94 € auf 55.855.664,79 € vermindert. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO dienen zum Ausgleich von Umlageverpflichtungen, die auf Grund von überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, gebildet werden und verbessern dadurch das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes des Folgejahres.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind in den letzten beiden Jahren wieder stark angestiegen. Daher musste mit dem Jahresabschluss 2018 ein Sonderposten von 1.426.494,00 € gebildet werden, der 2019 aufgelöst werden kann und somit zu einer Ergebnisverbesserung führen wird.

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Stadt Ransbach-Baumbach:**

Zur Finanzierung der Investitionen 2019 ist u.a. die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 1.640.000 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der laufenden Einnahmen (insb. Gewerbesteuer) kann jedoch mit einem positiveren Ergebnis gerechnet werden, so dass die Darlehensaufnahme evtl. geringer ausfallen kann.

Auch die Berechnungen für die Finanzplanungsjahre bis 2023 zeigen, dass insbesondere der Ergebnishaushalt in der Planung künftig nicht ausgeglichen werden kann. Auch bei den Investitionen werden, insbesondere beim Ausbau der städtischen Straßen, nach dem Abschluss der „Großbaustelle“ Rheinstraße noch einige Maßnahmen folgen müssen. Die Priorität der Maßnahmen wird nach Ermittlung festgelegt und frühestens ab 2023 begonnen.

Für die Investitionen ab den Jahren 2021 werden auch wieder Grundstücksverkäufe eingeplant werden können, die derzeit aber noch nicht bezifferbar sind. Das diesbezügliche Umlegungsverfahren wird planmäßig in 2020 abgeschlossen, so dass im Laufe des Jahres 2020 dann die städtischen Bauplätze mit Größe und Wert bzw. Verkaufspreis festgelegt werden. Auch der Bebauungsplan mit Straßenführung und Baukosten wird dann ermittelt werden können und ggfls. im Nachtragshaushalt oder spätestens im Haushaltsplan 2021 ergänzt werden. Die Investitionen in den Folgejahren werden daher in der Planung zunächst voll mittels Krediten finanziert werden.



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-81.322
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-366.574
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	364.593
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	426.269
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-693.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2020	-681.400
7	Zwischensumme		-1.031.884
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-494.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-524.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-529.150
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.579.834</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	652.879	161.784	491.095
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.013.622	164.404	1.849.218
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.155.281	163.183	992.097
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	1.513.178	171.774	1.341.404
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2019	-67.400	179.900	-247.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-201.800	185.400	-387.200
7	vorzutragender Betrag				4.039.314
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-44.900	181.000	-225.900
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-83.150	205.000	-288.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-95.350	210.000	-305.350
11	<b>Summe</b>				3.219.914

# **Bilanz**

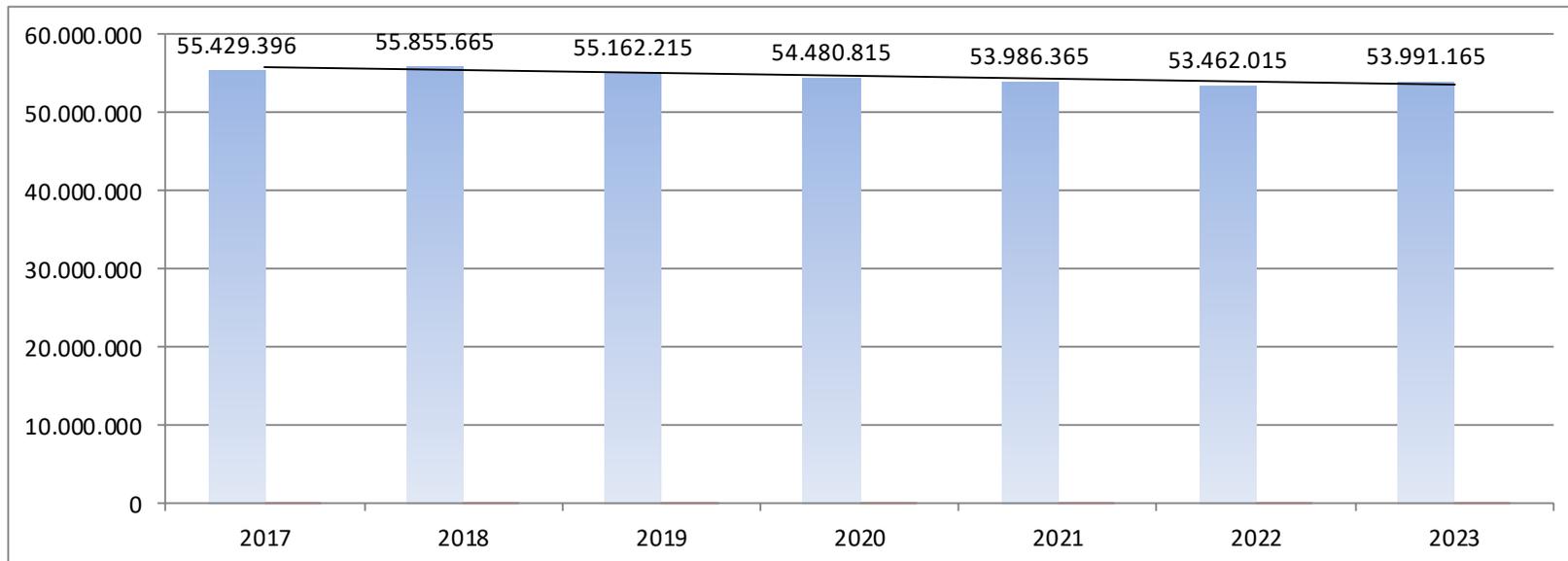
nach dem zuletzt festgestellten  
Jahresabschluss 2017

**Schlussbilanz zum 31.12.2017 der Stadt Ransbach-Baumbach**

Aktiva					Passiva
	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>64.178.142,71</b>	<b>64.490.311,32</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>55.046.838,28</b>	<b>55.429.395,66</b>
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1 Kapitalrücklage	57.804.851,67	55.064.802,64
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	-2.391.439,14	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-366.574,25	364.593,02
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>10.913.232,66</b>	<b>11.684.240,92</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.557.711,00	760.018,00
1.2 <b>Sachanlagen</b>	<b>64.175.207,78</b>	<b>64.487.328,01</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>8.995.909,02</b>	<b>10.567.805,63</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.347.018,66	2.362.626,54	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.701.529,02	3.588.039,44
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.760.865,93	2.841.776,18	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.378.482,77	4.024.399,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.808.387,57	11.620.231,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	915.897,23	2.955.366,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen	46.192.499,68	45.678.328,45	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	34.950,29	31.958,29	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	359.612,64	356.417,29
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	105.953,04	117.970,88	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.892,60	171.121,78	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>235.042,07</b>	<b>191.785,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	725.640,01	1.663.313,96	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	112.731,00	114.860,00
1.3 <b>Finanzanlagen</b>	<b>2.934,93</b>	<b>2.983,31</b>	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	122.311,07	76.925,00
1.3.3 Beteiligungen	750,00	750,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.011.183,12</b>	<b>1.980.717,36</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>1.908.356,60</b>	<b>1.738.965,66</b>
1.3.6 Ausleihungen in Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.908.356,60	1.738.965,66
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	2.184,93	2.233,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.090.592,77</b>	<b>4.855.308,99</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1 <b>Vorräte</b>	<b>1.535.434,03</b>	<b>381.310,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.831,41	21.786,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.216,75	96.346,39
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.535.434,03	381.310,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15,60	0,00
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.555.158,74</b>	<b>4.473.998,99</b>	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.998,13
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	747.976,32	372.710,03	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	39.762,76	116.620,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.510,32	16.622,44	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>65.735,11</b>	<b>63.598,65</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.662.022,90	3.488.896,27			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	129.649,20	595.770,25			
2.3 <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.295,76</b>	<b>4.117,28</b>			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.295,76	4.117,28			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>68.272.031,24</b>	<b>69.349.737,59</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>68.272.031,24</b>	<b>69.349.737,59</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	364.593	55.429.396
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	426.269	55.855.665
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-693.450	55.162.215
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-681.400	54.480.815
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-494.450	53.986.365
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-524.350	53.462.015
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	529.150	53.991.165



# **Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten**

## **der Stadt Ransbach-Baumbach**

## Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.4.1.01	Schülerbeförderung	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.02	Liegenschaften			3.1.4.01	Seniorenarbeit	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.01.02	- Alte Töpferei Töpferstraße 1	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit		
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	1.1.4.01.03	- Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	3.6.5.01	Kindergärten		
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	1.1.4.01.04	- WH Börsenweg 18 - k.w. (verkauft)	3.6.5.01.01	- Kita kirchliche Träger		
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	1.1.4.01.10	- WH Rheinstraße 162 - k.w. (abgerissen)	3.6.5.01.02	- Kita St. Martin		
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	1.1.4.01.12	- WH Hauptstr. 44 - k.w. (abgerissen)	3.6.5.01.03	- Kita -neu-		
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	1.1.4.01.13	- WH Hauptstr. 42 - k.w. (abgerissen)				
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.4.01.99	- Sonstige				
5.7.3.01	Stadthalle	1.1.4.03	Bauhof				
5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz				
5.7.5.01	Tourismusförderung	1.1.4.03.02	- Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude				
		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		4.2.4.02	Sportplätze				
		4.2.4.02.01	- Freizeitsportanlage/Stadion				
		4.2.4.02.03	- Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze				
		5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung				
		5.4.1.01	Gemeindestraßen				
		5.4.6.01	Parkeinrichtungen				
		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswesen				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Stadt Ransbach-Baumbach**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
1	1.1.4.02	2000	785100	Erwerb von Grundstücken / Endabw. Lärmschutzwall		80.000,00	57
2	5.5.5.01	7000	785600	BGA Forst		1.500,00	75
3	5.7.3.01	3009	681420	Landeszuweisung für Generalsanierung	140.000,00		82
4	5.7.3.01	3009	785930	Generalsanierung Stadthalle		975.000,00	82
5	5.7.3.01	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen Stadthalle		10.000,00	82
<b>Teilhaushalt 2</b>							
6	1.1.4.03.02	7001	685600	Bauhoffahrzeuge (Verkauf LKW)	5.000,00		113
7	1.1.4.03.02	7001	785600	Bauhoffahrzeuge (Schlepper als Ersatz für LKW)		55.000,00	113
8	1.1.4.03.02	8000	785700	BGA für den Bauhof (Geräte > 1.000 € netto im Einzelfall)		5.000,00	113
9	3.6.6.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten		4.000,00	115
10	4.2.4.02.01	8000	785600	Kunstrasenplatz - Fahrzeuge, Maschinen		1.000,00	120
11	4.2.4.02.01	8000	785700	Kunstrasenplatz BGA		1.000,00	120
12	5.1.1.01	2000	785100	Ausgleichszahlungen Uml. Fuchshohl/ WP Masselbach		5.000,00	124
13	5.1.1.03	3005	681762	Landeszuweisung Stadtsanierung "Alt Ransbach"	772.250,00		126
14	5.1.1.03	3005	785900	Stadtsanierung "Alt Ransbach"		963.000,00	126
15	5.4.1.01	4013	681420	Landeszuweisung 4 Buswarteh. Rheinstr. + VIP Center	63.750,00		130
16	5.4.1.01	4013	785330	Baumaßnahmen 4 Buswarteh. Rheinstr. + VIP Center		75.000,00	131
17	5.4.1.01	4029	785930	Ausbau Zwergstraße (Schlussabrechnung)		10.000,00	131
18	5.4.1.01	4034	785930	Ausbau Straße GE Gebiet Oststr.		5.000,00	131
19	5.4.1.01	4035	785930	Ausbau Rheinstraße evtl. Planung für 2021/22		15.000,00	131
20	5.4.1.01	4040	785930	Ausbau Hohlstraße (Bestandsaufnahme, Vorplanung)		30.000,00	132
21	5.4.1.01	4041	785930	Ausbau Hauptstraße (Bestandsaufnahme, Vorplanung)		25.000,00	132
22	5.4.1.01	4042	785930	Erschließung Nordstraße (Beleuchtung)		20.000,00	132
23	5.4.1.01	4043	785930	Erschließung Neubaugebiet Fuchshohl		30.000,00	132
24	5.4.1.01	4044	785930	Gewerbegebiet Concordia (Planung)		10.000,00	132
25	5.4.1.01	4046	785930	Ausbau Im Gebück (Bestandsaufnahme, Vorplanung)		30.000,00	132
26	5.4.1.01	4047	785930	Ausbau Auf dem Hügel (Bestandsaufnahme, Vorplanung)		5.000,00	132
27	5.4.1.01	4048	785930	Ausbau Marktstraße (Bestandsaufnahme, Vorplanung)		8.000,00	133

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
28	5.4.1.01	4049	785930	Angleichung Rosenweg		50.000,00	133
29	5.4.1.01	4050	785930	Ausbau Südstraße (Planung/evtl. Baubeginn)		50.000,00	133
30	5.4.1.01	8006	785700	Weihnachtsbeleuchtung für Rheinstraße		25.000,00	133
31	5.5.1.01	8000	785700	Öffentl. Grünflächen - BGA		5.000,00	139
32	5.5.2.01	4033	681668	Investitionskostenanteil VG-Werke AGE	10.000,00		141
33	5.5.2.01	4033	785930	Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg		130.000,00	141
34	5.5.3.01	8000	785700	Ausstattungsgegenstände für Friedhöfe		4.000,00	146
35	5.7.3.02	3001	785230	Grillhütte - Toilettenerweiterung/Lager		20.000,00	151
<b>Teilhaushalt 3</b>							
36	3.6.5.01.01	8000	781900	Investitionskostenzuschuss an kirchl. Kitas		100.000,00	165
37	3.6.5.01.02	8000	785700	<u>Anschaffungen BGA Kindergarten St. Martin:</u> Außenspielgeräte (13.000 €), Küchenausstattung, Gartenhaus sowie sonstige BGA		37.000,00	168
38	3.6.5.01.03	8000	785700	<u>Anschaffungen BGA Kindergarten Neu:</u> Möbel 90.000 €, Außenspielgeräte: 40.000 €		130.000,00	171
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>					991.000,00	2.914.500,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						-1.923.500,00	



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

## **Stadt Ransbach-Baumbach**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
in EUR (2)													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			1.513.178	-67.400	-201.800	-44.900	-83.150	-95.350					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	171.774	179.900	185.400	161.000	156.200	160.800					
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	1.341.404	-247.300	-387.200	-205.900	-239.350	-256.150					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			0	20.000	48.800	49.200					
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	1.341.404	-247.300	-387.200	-225.900	-288.150	-305.350					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>31.12.2016 0 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	31.12.2016 0 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ...EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
31.12.2016 0 €													

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

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

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

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Ransbach-Baumbach**

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	1.564.430	1.384.587	4.765.169
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.564.430</b>	<b>1.384.587</b>	<b>4.765.169</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

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

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

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet

**Übersicht über den Stand der Schulden  
(Schuldenübersicht)  
der  
Stadt Ransbach-Baumbach**

## Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2019</b> €	Stand zu Beginn des Jahres <b>2020</b> €	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr <b>2020</b> €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende <b>2020</b> €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag <b>2020</b> €	Tilgungsbetrag <b>2020</b> €		
Deutsche Kreditbank (D0084)	6700263434	644.969,83	598.134,56		1,998%	30.03.2031	11.594,23	47.778,09	550.356,47	Haushalt 2013/2014
Kreissparkasse WW (D0077)	686129479	60.356,71	34.104,23		3,44%	30.03.2021	825,23	27.167,29	6.936,94	Haushalt 1996
DGHYP (D0076)	3217626505	23.541,58	13.135,99		3,50%	30.03.2021	319,37	10.774,59	2.361,40	Haushalt 2002
Kreissparkasse WW (D0067)	686081910	835.561,99	739.212,46		3,33%	30.06.2021	23.380,63	99.598,25	639.614,21	Umschuldung 1993
				1.642.400,00				0,00	1.642.400,00	Haushalt 2019
				1.923.500,00				0,00	1.923.500,00	Haushalt 2020
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>		<b>1.564.430,11</b>	<b>1.384.587,24</b>	<b>3.565.900,00</b>			<b>36.119,46</b>	<b>185.318,22</b>	<b>4.765.169,02</b>	
<b>Gesamt:</b>		<b>1.564.430,11</b>	<b>1.384.587,24</b>	<b>3.565.900,00</b>			<b>36.119,46</b>	<b>185.318,22</b>	<b>4.765.169,02</b>	

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel  
(Festgeldguthaben)  
der  
Stadt Ransbach-Baumbach**

## Bestand der liquiden Mittel

### Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

<b>Bestand 01.01.2018</b>	<b>Veränderung 2018</b>	<b>Bestand 31.12.2018</b>	<b>Abgang gem. HH-Plan 2019</b>	<b>Zugang gem. HH-Plan 2019</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019</b>
1.563.412,80 €	-444.837,27 €	1.118.575,53 €	247.300,00 €	0,00 €	871.275,53 €

# **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				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>						56.919				
Verbandsgemeinde	15.073					908.814	908.814	363.525		
			834,56 (*)							
Alsbach	614	405.121	659,81	107.296	512.417	0	512.417	204.966	176.783	2,84%
Breitenau	691	469.196	679,01	107.485	576.681	0	576.681	230.672	198.954	3,20%
Caan	706	479.349	678,96	109.853	589.202	0	589.202	235.680	203.274	3,27%
Deesen	679	468.309	689,70	98.359	566.668	0	566.668	226.667	195.500	3,14%
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	10,38%
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	277.704	11.991.609	4.796.643	4.137.105	66,46%
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	1,53%
Wittgert	666	447.004	671,18	108.811	555.815	0	555.815	222.326	191.756	3,08%
<b>Summen:</b>	15.073	16.870.581	1.119,26	896.400	17.766.981	1.242.058	18.044.685	7.603.611	6.225.411	100,01%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		4,03%	3,15%	74,93%	6,20%	4,02%	6,11%	6,06%	10,94%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497	39,10%

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

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

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

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



# **S t e l l e n p l a n**

der Stadt Ransbach-Baumbach

<b>Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2020</b>					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Stadthalle</b>					
	EG 10	1	1	1	
	EG 7	1,5	1,5	1,5	
	EG 5	1,5	1	1	
	EG 2	1	0,5	0,5	geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte
<b>Forstwirtschaft</b>					
	EG/W 5	2	2	2	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		7	6	6	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		7	6	6	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2020					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Bauhof</b>					
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	10	10	9	
	EG 4	1	1	0	
	EG 3	3	3	4	
	EG 2	0,5	0,5	0,5	teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		16,5	16,5	15,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		16,5	16,5	15,5	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2020					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Kindergarten St. Martin</b>					
	EG S 16	1	0	1	
	EG S 15	2	2	1	
	EG S 13	1	1	1	
	EG S 8a	24	24	16	
	EG 5	3	2	1,5	Hauswirtschaftskräfte/ Hausmeister
	EG S 3	3	3	3	
<b>Sportanlagen</b>					
	EG 5	1	1	1	
<b>Altentagesstätten</b>					
	EG 2	0,5	0,5	0,5	geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
	...				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		35,5	33,5	25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		35,5	33,5	25	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Stadt</b>		0	0	0	
<b>tariflich Beschäftigte Stadt</b>		59	56	46,5	
<b>Summe</b>		59	56	46,5	

# **Gesamt**

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.616.111,89	13.312.200	14.674.300	14.845.700	15.269.050	15.749.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.524.283,80	1.488.100	1.939.700	1.939.700	1.939.300	1.938.250
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	112.164,00	112.800	102.700	102.700	102.300	101.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.678,68	360.400	403.900	405.500	405.450	407.100
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	368.737,55	301.400	305.100	305.100	303.450	303.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.335,00	187.500	236.200	241.500	244.350	247.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.907,57	231.100	283.550	237.050	240.550	244.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.368.691,31	308.100	384.450	390.200	396.000	401.950
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	80.313,00	4.500	81.200	82.400	83.600	84.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.441.008,25</b>	<b>15.887.400</b>	<b>17.922.100</b>	<b>18.059.650</b>	<b>18.494.700</b>	<b>18.988.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.265.807,26	2.660.750	3.165.600	3.228.800	3.293.350	3.359.200
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	120.556,00	82.200	91.000	92.800	94.700	96.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.291,64	2.040.750	2.128.550	1.653.900	1.665.250	1.691.750
E11 - Abschreibungen	1.075.092,11	962.650	877.600	846.950	835.850	826.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.402.012,09	10.739.550	12.250.850	12.655.050	13.047.300	13.464.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.605.919,23	141.350	170.700	166.700	168.700	170.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.991.122,33</b>	<b>16.545.050</b>	<b>18.593.300</b>	<b>18.551.400</b>	<b>19.010.450</b>	<b>19.513.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.885,92</b>	<b>-657.650</b>	<b>-671.200</b>	<b>-491.750</b>	<b>-515.750</b>	<b>-524.650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.214,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.831,38	71.800	46.200	38.700	44.600	40.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-23.616,79</b>	<b>-35.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>426.269,13</b>	<b>-693.450</b>	<b>-681.400</b>	<b>-494.450</b>	<b>-524.350</b>	<b>-529.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>426.269,13</b>	<b>-693.450</b>	<b>-681.400</b>	<b>-494.450</b>	<b>-524.350</b>	<b>-529.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.513.178,07</b>	<b>-67.400</b>	<b>-201.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-83.150</b>	<b>-95.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.996,49	977.000	986.000	435.000	376.500	157.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	689.256,08	470.000	0	296.000	175.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	332.839,81	450.000	5.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843.092,38</b>	<b>1.897.000</b>	<b>991.000</b>	<b>731.000</b>	<b>551.500</b>	<b>157.500</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	214.400	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.602.770,84	3.325.000	2.814.500	1.610.000	752.000	210.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.602.770,84</b>	<b>3.539.400</b>	<b>2.914.500</b>	<b>1.610.000</b>	<b>752.000</b>	<b>210.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.759.678,46</b>	<b>-1.642.400</b>	<b>-1.923.500</b>	<b>-879.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-246.500,39</b>	<b>-1.709.800</b>	<b>-2.125.300</b>	<b>-923.900</b>	<b>-283.650</b>	<b>-147.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.642.400	1.923.500	879.000	200.500	52.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	171.774,01	179.900	185.400	181.000	205.000	210.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-171.774,01	1.462.500	1.738.100	698.000	-4.500	-157.500
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-444.837,27	0	-387.200	-225.900	-288.150	-305.350
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	247.300	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.063,26	1.709.800	2.125.300	923.900	283.650	147.850
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-26.562,87	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	246.500,39	1.709.800	2.125.300	923.900	283.650	147.850
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	418.274,40	0	387.200	225.900	288.150	305.350
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.341.404,06	-247.300	-387.200	-225.900	-288.150	-305.350



# **Teilhaushalt 001**

## Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.824,24	19.000	28.300	28.750	29.200	29.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			171.255,53	121.700	162.400	166.550	168.250	169.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			124.862,07	131.100	117.000	118.750	120.500	122.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			187.792,26	4.650	12.050	12.200	12.350	12.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>531.950,10</b>	<b>291.700</b>	<b>335.000</b>	<b>341.500</b>	<b>345.550</b>	<b>349.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			439.546,39	482.150	531.350	541.950	552.800	563.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346.951,82	569.700	361.400	323.250	320.100	331.950
E11 - Abschreibungen			92.517,66	91.650	91.500	90.850	88.600	87.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.120,40	16.900	22.900	23.650	24.350	25.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			88.524,99	97.800	106.950	108.400	109.850	111.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>981.661,26</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.114.100</b>	<b>1.088.100</b>	<b>1.095.700</b>	<b>1.119.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-449.711,16</b>	<b>-966.500</b>	<b>-779.100</b>	<b>-746.600</b>	<b>-750.150</b>	<b>-769.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-449.711,16</b>	<b>-966.500</b>	<b>-779.100</b>	<b>-746.600</b>	<b>-750.150</b>	<b>-769.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.107,42	-14.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-463.818,58</b>	<b>-981.000</b>	<b>-818.100</b>	<b>-785.600</b>	<b>-789.150</b>	<b>-808.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-548.494,36	-896.200	-731.350	-699.200	-704.700	-725.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			570.800,00	310.000	140.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			329.839,81	450.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>900.639,81</b>	<b>760.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.388.187,40	668.000	1.066.500	545.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.388.187,40</b>	<b>668.000</b>	<b>1.066.500</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-487.547,59	92.000	-926.500	-545.000	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.036.041,95</b>	<b>-804.200</b>	<b>-1.657.850</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-704.700</b>	<b>-725.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters der Stadt Ransbach-Baumbach, Zusammenarbeit mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien,

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.319,15	4.600	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.1.01.466144		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)	3.388,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
		<i>Ehrensoldrückstellungen</i>						
1.1.1.01.466220		Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	-68,85	100	0	0	0	0
<b>E8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.319,15</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			62.362,52	67.500	67.000	68.300	69.600	70.900
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	16.632,00	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	4.058,39	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.01.501400		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	23.339,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.1.01.503110		Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.01.504900		Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	331,13	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	6.086,00	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	11.916,00	12.000	12.500	12.750	13.000	13.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.550,15	11.300	11.050	11.200	11.350	11.500
1.1.1.01.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	178,32	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.344,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	250	250	250	250
1.1.1.01.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	407,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	233,01	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569200		Verfüungsmittel	326,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300		Repräsentation	3.706,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		<i>Ehrengaben</i>						
1.1.1.01.569900		Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	354,67	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
		<i>U.a. Sitzungsaufwendungen</i>						
<b>E15</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.912,67</b>	<b>78.800</b>	<b>78.050</b>	<b>79.500</b>	<b>80.950</b>	<b>82.400</b>
<b>E16</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.593,52</b>	<b>-74.200</b>	<b>-73.550</b>	<b>-74.950</b>	<b>-76.350</b>	<b>-77.750</b>
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.593,52</b>	<b>-74.200</b>	<b>-73.550</b>	<b>-74.950</b>	<b>-76.350</b>	<b>-77.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
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)		-65.593,52	-74.200	-73.550	-74.950	-76.350	-77.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-61.277,41	-73.300	-72.050	-73.400	-74.750	-76.100
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		-61.277,41	-73.300	-72.050	-73.400	-74.750	-76.100

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	

### Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland

### Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes

### Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstücksuchende, Gewerbe- und Industrietreibende, Investoren

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.434,41	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.02.441200	Mieten und Pachten		3.434,41	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			176.070,64	0	0	0	0	0
1.1.4.02.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggnstn d SachAnlavermö		176.070,64	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>179.505,05</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.678,08	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1.1.4.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		16.678,08	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Grundsteuer und Abgaben für stadtene Grundstücke</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.678,08</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>162.826,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>162.826,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>162.826,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.135,54	-17.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			329.839,81	450.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		329.839,81	450.000	0	0	0	0
<i>Verkaufserlöse für Bauplätze und sonstige unbebaute Grundstücke</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>329.839,81</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			59.011,44	30.000	80.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		59.011,44	30.000	80.000	0	0	0
<i>Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall und Endabwicklung Lärmschutzwall</i>								

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59.011,44	30.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270.828,37	420.000	-80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			258.692,83	403.000	-95.000	-15.200	-15.400	-15.600

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Aufgaben, die im Zusammenhang der gesamten Verwaltung stehen, Büroräume, Öffentlichkeitsarbeit etc.

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000,00	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.000,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	2.000	0	0	0	0
<i>u.a. Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst</i>								
E11 - Abschreibungen			1.287,00	1.300	1.300	1.300	750	150
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.287,00	1.300	1.300	1.300	750	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.206,23	38.900	37.100	37.650	38.200	38.750
1.1.4.05.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			556,88	0	0	0	0	0
1.1.4.05.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			49,22	100	100	100	100	100
1.1.4.05.563500 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			29.305,49	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherungsbeiträge</i>								
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			4.794,64	4.800	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.05.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			1.500,00	3.000	0	0	0	0
<i>Ausgleichsabgabe</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.493,23	49.200	45.400	46.050	46.150	46.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.493,23	-49.200	-45.400	-46.050	-46.150	-46.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.493,23	-49.200	-45.400	-46.050	-46.150	-46.200
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)			-44.493,23	-49.200	-45.400	-46.050	-46.150	-46.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.206,23	-47.900	-44.100	-44.750	-45.400	-46.050
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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-43.206,23	-47.900	-44.100	-44.750	-45.400	-46.050

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	<b>Recht</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	

### Beschreibung

Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe

### Auftrag

Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche

### Zielgruppe

Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			703,19	0	0	0	0	0
1.1.9.01.462700		Versicherungserstattungen	703,19	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen der Rechtsschutzversicherung</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			703,19	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.328,44	3.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.9.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.328,44	3.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.328,44	3.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.625,25	-3.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.625,25	-3.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.625,25	-3.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.645,08	-3.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.645,08	-3.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
1.2.1.01.442420		vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.1.01.501800		Wahlhelfer	0,00	2.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	0	0	0	0
1.2.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	0	0	0	0
1.2.1.01.563900		Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-500	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen / Bücherei</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen / Büchereien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.01</b>	<b>Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien</b>	

### Beschreibung

Bezuschussung der Büchereien in der Stadt Ransbach-Baumbach

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

### Zielgruppe

Bürger/innen, Büchereien

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien						
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	400	400	400	400
2.7.1.01.541900 an Sonstige			400,00	400	400	400	400	400
<i>Zuschüsse an die Pfarrbüchereien Ransbach und Baumbach je 200 €</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			400,00	400	400	400	400	400
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Städtepartnerschaften mit Pleurtuit/Frankreich, Unterstützung der Vereinsarbeit, Vereinszuschüsse, Förderung der Brauchtumspflege

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

#### Erläuterungen zu Buchungsstelle 2.8.1.01.541900:

Erläuterung	Betrag
Angelsportverein	80 €
DLRG	280 €
DRK OV Kannenbäckerland	280 €
FC Türkiyem (nur bei tatsächlichem Sportbetrieb)	120 €
Förderkreis Keramik erleben	280 €
Freiwillige Feuerwehr	280 €
Hundesportverein	180 €
Jugendfeuerwehr	80 €
Karnevalsfreunde Blau Gold	280 €
Karnevalsumzug	600 €
Katholische Vereine St. Antonius	200 €
Katholische Vereine St. Markus	200 €
Kirchendor	280 €
Kulturkreis Ransbach-Baumbach	8.000 €
Musikverein	280 €
Ransbacher Möhnen	280 €
Schützengesellschaft	200 €
Sportclub Ransbach	280 €
Spvgg Ransbach-Baumbach	280 €
Tennisfreunde e.V.	200 €
Turnvereine Ransbach	280 €
TV 08 Baumbach	280 €
VdK Ransbach-Baumbach	200 €
Versehrtensportgruppe	80 €
Zuschüsse an Vereine für Pleurtuitfahrten	1.000 €
Sonstige Zuschüsse zur Brauchtumspflege	8.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>22.480 €</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur</b> <b>Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.330,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.432200 Entgelte <i>Standgelder Kirmes</i>			1.330,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			155,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkaufserlöse Bildband Ransbach-Baumbach</i>			155,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.167,57	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen 2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich <i>Kostenerstattungen für Pleurtuit-/Frankreichfahrten</i>			812,28	1.000	0	0	0	0
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen <i>u.a. Kostenerstattungen für Vereinshaus (früher 442500)</i>			2.355,29	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen <i>u.a. Kostenerstattungen für Vereinshaus (früher 442500)</i>			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.653,18</b>	<b>3.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.750</b>	<b>5.800</b>	<b>5.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.193,65	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer <i>Stadtarchiv</i>			1.947,76	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 2.8.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			2,33	0	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 2.8.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			219,56	600	600	600	600	600
2.8.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			24,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.998,07	39.000	34.800	42.850	35.900	43.950
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.074,44	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Einstimmen auf Weihnachten</i>			150,48	500	200	200	200	200
2.8.1.01.524910 Sachaufwendungen Stadtarchiv 2.8.1.01.524920 Sachaufwendungen Partnerschaft			3.957,42	1.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.8.1.01.524920 Sachaufwendungen Partnerschaft			3.829,93	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- / Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- / Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.524930	Sachaufwendungen Seniorenfeier		8,40	8.000	500	8.000	500	8.000
<i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Verbandsgemeinde</i>								
2.8.1.01.524940	Sachaufwendungen St. Martin		2.582,44	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
2.8.1.01.524950	Sachaufwendungen Karneval		2.005,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524960	Sachaufwendungen Weihnachten		2.509,08	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>u.a. Erhöhung der Mietkosten für Hütten</i>								
2.8.1.01.524970	Sachaufwendungen Kirmes		1.580,61	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Stadtchronik</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		13.580,00	16.500	22.500	23.250	23.950	24.700
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		13.580,00	16.500	0	0	0	0
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	22.500	23.250	23.950	24.700
<i>u.a. Vereinszuschüsse (siehe Erläuterung) bisher unter 541500 (Änderung Kontenplan)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.451,96	12.550	12.650	12.800	12.950	13.100
2.8.1.01.562110	Miete Stadtarchiv		7.507,66	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
2.8.1.01.562120	Miete Vereinshaus		4.320,00	4.200	4.300	4.350	4.400	4.450
2.8.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		57,30	100	100	100	100	100
<i>Versicherung Südstraße 11</i>								
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		567,00	700	700	700	700	700
<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule = 150 € Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda = 200 € Mitgliedsbeitrag Kulturkreis = 200 €</i>								
2.8.1.01.569300	Repräsentation		0,00	50	50	50	50	50
<i>Ehrengaben für kulturelle Veranstaltungen</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.223,68</b>	<b>70.750</b>	<b>72.750</b>	<b>81.750</b>	<b>75.700</b>	<b>84.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.570,50	-67.350	-67.050	-76.000	-69.900	-78.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-41.570,50	-67.350	-67.050	-76.000	-69.900	-78.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.493,51	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-44.064,01	-69.350	-70.050	-79.000	-72.900	-81.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.290,88	-69.350	-70.050	-79.000	-72.900	-81.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-44.290,88	-69.350	-70.050	-79.000	-72.900	-81.850

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

### Erläuterungen

Die Ansätze dieses Produktes entsprechen den Angaben des Forstwirtschaftsplanes

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft</b> <b>Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft</b>			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.588,72	6.800	6.800	6.900	7.000	7.150
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			4.800,20	4.900	4.900	4.950	5.000	5.100
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			1.788,52	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			122.558,06	77.800	111.500	115.550	117.150	118.750
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkauf</i>			119.001,63	74.700	104.000	105.550	107.150	108.750
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten <i>Mobilfunkantenne Baumbach</i>			3.109,28	3.100	7.500	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01.441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>u.a. Motorsägenlehrgänge</i>			447,15	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90.154,37	87.600	83.000	84.250	85.500	86.750
5.5.5.01.442420 vom Land <i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Staatswald</i>			31.522,13	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald</i>			51.537,51	40.000	45.000	45.700	46.400	47.100
5.5.5.01.442900 von Sonstigen <i>Kostenerstattungen wegen Einsatz der städt. Waldarbeiter bei sonst. Waldbesitzern (z.B. Kirche)</i>			7.094,73	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			793,00	0	500	500	500	500
5.5.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			793,00	0	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>220.094,15</b>	<b>172.200</b>	<b>201.800</b>	<b>207.200</b>	<b>210.150</b>	<b>213.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			113.306,24	120.250	127.050	129.650	132.300	135.000
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			86.906,84	91.000	95.000	96.900	98.850	100.850
5.5.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.403,82	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
5.5.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.670,87	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5.5.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			16.240,80	17.800	19.000	19.400	19.800	20.200

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		158,94	300	300	300	300	300
5.5.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		1.604,00	500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		320,97	250	350	350	350	350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.118,24	42.000	47.000	47.750	48.500	49.250
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60.924,04	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.830,96	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		78,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.525420	an das Land <i>Beförsterungskosten sowie Einsatz staatlicher Waldarbeiter im Stadtwald.</i>		19.234,99	14.000	19.000	19.300	19.600	19.900
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz von anderen kommunalen Forstwirten im Stadtwald</i>		1.050,23	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		1.164,00	1.250	300	100	100	100
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		1.107,00	1.150	200	0	0	0
5.5.5.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		57,00	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.017,73	5.550	6.150	6.200	6.250	6.300
5.5.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		521,49	500	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.817,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		17,23	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		768,00	500	600	600	600	600
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>U.a. Beiträge Berufsgenossenschaftsbeitrag und Waldbesitzerverein</i>		3.893,97	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>205.606,21</b>	<b>169.050</b>	<b>180.500</b>	<b>183.700</b>	<b>187.150</b>	<b>190.650</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.487,94</b>	<b>3.150</b>	<b>21.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>22.500</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		14.487,94	3.150	21.300	23.500	23.000	22.500
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-716,30	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		13.771,64	3.150	21.300	23.500	23.000	22.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.663,99	4.900	22.600	24.650	24.200	23.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	1.500	0	0	0
	5.5.5.01/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	1.500	0	0	0
		<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungskosten &gt; 1000 € netto</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.663,99	-3.100	21.100	24.650	24.200	23.750

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen		Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500	500	500
5.7.1.01.441200	Mieten und Pachten		500,00	500	500	500	500	500
<i>für Werbebanner</i>								
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.892,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		45,50	200	200	200	200	200
<i>Werbebanner an der Kreuzung Rheinstraße/Schulstraße</i>								
5.7.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.846,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Werbungskosten</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			726,00	800	800	800	800	800
5.7.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		726,00	800	800	800	800	800
<i>Miete Werbetafel</i>								
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.618,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.118,01</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.118,01</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-2.118,01</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.066,93</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.066,93</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle; Organisation Tagungs- und Vereinsräume, Vermietung von Räumlichkeiten

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse, Gebührenordnung

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Vereine, VHS, Agenturen, Kulturkreis, Pächter (Gala)

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen</b> <b>Produkt 5.7.3.01 Stadthalle</b>			verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.959,91	5.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.7.3.01.432200 Entgelte			19.959,91	5.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Geräte- und Garderobenmieten</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.492,06	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			44.492,06	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Vermietung der Räume in der Stadthalle für Veranstaltungen, Vermietung des Restaurants und der Wohnungen</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.540,13	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
5.7.3.01.442500 von privaten Unternehmen			31.540,13	40.000	0	0	0	0
5.7.3.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	0	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Nebenkostenerstattungen und Benutzung von Gerätschaften bei privaten Veranstaltungen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.890,24	0	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.01.462700 Versicherungserstattungen			10,24	0	0	0	0	0
5.7.3.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			6.880,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>118.098,34</b>	<b>100.250</b>	<b>112.250</b>	<b>113.050</b>	<b>113.850</b>	<b>114.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			261.389,79	288.050	322.150	328.550	335.150	341.850
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			184.225,42	210.000	230.000	234.600	239.300	244.100
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			3.101,60	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			13.439,55	18.900	21.000	21.400	21.850	22.300
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			42.396,15	47.500	51.000	52.000	53.050	54.100
5.7.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			63,95	150	150	150	150	150
5.7.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			17.770,00	7.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			393,12	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.125,62	425.000	217.000	169.150	171.300	173.450
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			21.383,39	14.000	21.000	21.300	21.600	21.900

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.522130	Heizung		22.068,17	22.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		5.645,99	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		3.376,16	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		57.250,57	310.000	80.000	30.000	30.000	30.000
- Allgemeine Unterhaltungsarbeiten u.a. Instandhaltungsarbeiten im Kellergeschoss inkl. Kegelbahn								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.745,20	22.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.977,83	5.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		9.189,02	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.234,26	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Untersuchungen, Wartung, Begutachtungen der technischen Einbauten								
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		289,28	0	0	0	0	0
Erstattungen an die Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes der VG								
5.7.3.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		27.567,93	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
27,8 % Anteil an den nicht abzugsfähigen Vor- und Umsatzsteueranteilen wegen Vereinsnutzung der Stadthalle.								
5.7.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.397,82	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			87.907,91	87.000	87.800	87.350	85.650	85.500
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		75.908,00	75.950	75.950	75.950	74.600	74.600
5.7.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		54,00	100	50	0	0	0
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.945,91	10.950	11.800	11.400	11.050	10.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		140,40	0	0	0	0	0
5.7.3.01.541500	an den privaten Bereich		140,40	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.244,48	24.900	28.900	29.300	29.700	30.100
5.7.3.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		285,71	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,02	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Brandmeldeanlage, Telefonanlage, Kopierer</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
5.7.3.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. TÜV-Überprüfungen</i>	1.818,00	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650	4.650
5.7.3.01.563100	Büromaterial	806,28	1.000	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
5.7.3.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	403,66	600	600	600	600	600	600
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten <i>und Gema-, GEZ-Gebühren</i>	1.763,23	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	9.041,76	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950	9.950
5.7.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.569300	Repräsentation	573,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Werbemaßnahmen</i>	279,30	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150	4.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.808,20</b>	<b>824.950</b>	<b>655.850</b>	<b>614.350</b>	<b>621.800</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.709,86</b>	<b>-724.700</b>	<b>-543.600</b>	<b>-501.300</b>	<b>-507.950</b>	<b>-516.250</b>	<b>-516.250</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.709,86</b>	<b>-724.700</b>	<b>-543.600</b>	<b>-501.300</b>	<b>-507.950</b>	<b>-516.250</b>	<b>-516.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.608,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-441.317,86</b>	<b>-730.700</b>	<b>-573.600</b>	<b>-531.300</b>	<b>-537.950</b>	<b>-546.250</b>	<b>-546.250</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-341.315,62</b>	<b>-651.950</b>	<b>-493.050</b>	<b>-451.000</b>	<b>-459.150</b>	<b>-467.400</b>	<b>-467.400</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>570.800,00</b>	<b>310.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01/3009.681420	vom Land		401.000,00	310.000	140.000	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Generalsanierung (Schlussrate)</i>								
5.7.3.01/3011.681420	vom Land		169.800,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>570.800,00</b>	<b>310.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.329.175,96	630.000	985.000	545.000	0	0
5.7.3.01/3009.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.172.669,75	620.000	975.000	545.000	0	0
<i>Generalsanierung</i>								
5.7.3.01/3011.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		152.675,18	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.831,03	10.000	10.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffungen defekter Geräte</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.329.175,96</b>	<b>630.000</b>	<b>985.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-758.375,96</b>	<b>-320.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.099.691,58</b>	<b>-971.950</b>	<b>-1.338.050</b>	<b>-996.000</b>	<b>-459.150</b>	<b>-467.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	

### Beschreibung

Ausrichtung von Märkten / Töpfermarkt

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG

### Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.945,00	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.03.432200	Entgelte		4.945,00	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Standgelder</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			16,04	50	50	50	50	50
5.7.3.03.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		16,04	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.961,04</b>	<b>6.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.150</b>	<b>5.250</b>	<b>5.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			294,19	1.650	12.350	12.600	12.850	13.100
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		229,02	1.000	7.500	7.650	7.800	7.950
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		19,24	150	800	800	800	800
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		45,93	450	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.759,11	32.000	33.900	34.400	34.900	35.400
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		404,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		537,23	800	700	700	700	700
5.7.3.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		134,86	0	0	0	0	0
5.7.3.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		28.682,74	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
<i>Werbung, Werbematerial für Töpfermarkt, Young-/Oldtimertreffen sowie Summer Classics</i>								
<i>Mehrbedarf durch Musikbands</i>								
E11 - Abschreibungen			2.158,75	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
5.7.3.03.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.240,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		918,75	850	850	850	850	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.212,05</b>	<b>35.750</b>	<b>48.350</b>	<b>49.100</b>	<b>49.850</b>	<b>50.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.251,01</b>	<b>-29.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-27.251,01</b>	<b>-29.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.289,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-32.540,62</b>	<b>-35.700</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.950</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.227,99	-33.600	-47.200	-47.850	-48.500	-49.150
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		-25.227,99	-33.600	-47.200	-47.850	-48.500	-49.150

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Präsentation der Stadt Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Werbung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen		Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			116,00	200	200	200	200	200
5.7.5.01.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	116,00	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>116,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380,69	1.000	500	500	500	500
5.7.5.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Werbung für Sonderveranstaltungen (verkaufsoffene Sonntage)</i>	380,69	1.000	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag WW-Touristik-Service</i>	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>380,69</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-264,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-264,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-264,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-264,69	-1.100	-600	-600	-600	-600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-264,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.475,95	89.150	79.050	79.050	78.750	78.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			380.326,94	312.400	323.600	323.900	322.550	322.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.450,44	29.500	25.200	25.600	26.000	26.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.348,58	60.950	130.550	81.800	83.050	84.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			354.417,82	303.300	341.250	346.400	351.600	356.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>953.019,73</b>	<b>795.300</b>	<b>899.650</b>	<b>856.750</b>	<b>861.950</b>	<b>868.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			737.827,01	882.500	898.350	916.300	934.600	953.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.166.329,29	1.211.250	1.499.950	1.085.900	1.096.850	1.107.950
E11 - Abschreibungen			973.812,53	838.850	750.500	720.500	712.700	705.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.045,24	17.900	19.050	19.250	19.450	19.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.895.114,07</b>	<b>2.950.600</b>	<b>3.167.950</b>	<b>2.742.050</b>	<b>2.763.700</b>	<b>2.786.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.942.094,34</b>	<b>-2.155.300</b>	<b>-2.268.300</b>	<b>-1.885.300</b>	<b>-1.901.750</b>	<b>-1.917.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.942.094,34</b>	<b>-2.155.300</b>	<b>-2.268.300</b>	<b>-1.885.300</b>	<b>-1.901.750</b>	<b>-1.917.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			22.685,50	22.500	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.919.408,84</b>	<b>-2.132.800</b>	<b>-2.224.300</b>	<b>-1.841.300</b>	<b>-1.857.750</b>	<b>-1.873.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.381.396,84</b>	<b>-1.639.300</b>	<b>-1.851.650</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>-1.543.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.196,49	461.000	846.000	435.000	376.500	157.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			689.256,08	470.000	0	296.000	175.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.000,00	0	5.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>942.452,57</b>	<b>931.000</b>	<b>851.000</b>	<b>731.000</b>	<b>551.500</b>	<b>157.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.698.287,74	1.994.000	1.581.000	1.065.000	752.000	210.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.698.287,74</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.581.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>752.000</b>	<b>210.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-755.835,17	-1.063.000	-730.000	-334.000	-200.500	-52.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.137.232,01</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.581.650</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-1.721.100</b>	<b>-1.595.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	002	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.01	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	1.1.4.01.02	<b>Alte Töpferei Töpferstraße 1</b>	

### Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

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

GemO, BGB, Beschlüsse

Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 1						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.01.02.522110 Strombezugskosten			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522130 Heizung			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522150 Wasser / Abwasser			122,25	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung			125,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			453,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.01.02.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.827,80</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.827,80</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.827,80</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.827,80</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-701,23	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-701,23</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1</b>	

### Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

### Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

### Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.884,08	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.4.01.03.441200 Mieten und Pachten			5.884,08	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.03.442500 vom privaten Bereich			936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mietnebenkostenerstattungen</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.820,08</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.557,37	12.600	12.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.01.03.522170 Abfallbeseitigung			174,10	200	200	200	200	200
1.1.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			991,25	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Erneuerung Heizkessel wegen Umstellung auf Gas</i>								
1.1.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			392,02	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			1.043,00	1.050	1.050	1.050	900	900
1.1.4.01.03.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten			1.043,00	1.050	1.050	1.050	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			308,11	350	350	350	350	350
1.1.4.01.03.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			163,08	200	200	200	200	200
1.1.4.01.03.564100 Versicherungsbeiträge			145,03	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.908,48</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.911,60</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.250</b>	<b>3.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.911,60</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.250</b>	<b>3.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.911,60</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.250</b>	<b>3.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.209,89	-6.050	-6.050	4.050	4.150	4.250
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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.209,89	-6.050	-6.050	4.050	4.150	4.250

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.04</b>	<b>Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)</b>	

**Beschreibung**

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, BGB, Beschlüsse	Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.266,36	4.300	0	0	0	0
1.1.4.01.04.441200 Mieten und Pachten			4.266,36	4.300	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.004,06	1.200	0	0	0	0
1.1.4.01.04.442500 vom privaten Bereich			1.004,06	1.200	0	0	0	0
<i>Mietnebenkostenerstattungen</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.270,42</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.061,67	2.800	0	0	0	0
1.1.4.01.04.522150 Wasser / Abwasser			892,64	600	0	0	0	0
1.1.4.01.04.522170 Abfallbeseitigung			470,83	500	0	0	0	0
1.1.4.01.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			611,37	1.500	0	0	0	0
<i>Reparaturarbeiten</i>								
1.1.4.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			86,83	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			22,00	50	0	0	0	0
1.1.4.01.04.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten			22,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			73,56	200	0	0	0	0
1.1.4.01.04.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.04.564100 Versicherungsbeiträge			73,56	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.157,23</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.113,19</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.113,19</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.360,45	-1.000	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>1.752,74</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.791,60	1.500	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.791,60	1.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.12</b>	<b>Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44 (abgerissen)</b>	

**Beschreibung**  
 Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, BGB, Beschlüsse	Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.12	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44 (abgerissen)						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			654,97	0	0	0	0	0
1.1.4.01.12.522110 Strombezugskosten			307,35	0	0	0	0	0
1.1.4.01.12.522150 Wasser / Abwasser			107,27	0	0	0	0	0
1.1.4.01.12.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			240,35	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2.435,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.12.534100 AfA mit Wohnbauten			2.435,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51,23	0	0	0	0	0
1.1.4.01.12.564100 Versicherungsbeiträge			51,23	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.141,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.141,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.141,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.141,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.948,94	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.948,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	002	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.01	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	1.1.4.01.13	<b>Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42 (abgerissen)</b>	

**Beschreibung**  
 Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, BGB, Beschlüsse	Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.13	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42 (abgerissen)						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.99</b>	<b>Sonstiges</b>	

### Beschreibung

Bearbeitung von sonstigen bebauten Grundstücken in der Stadt Ransbach-Baumbach, z.B. öffentliche Toilettenanlagen "Alte Scheune" am Kirmesplatz, Fischerhütte

### Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

### Zielgruppe

Bürger und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			139,54	0	0	0	0	0
1.1.4.01.99.442500 vom privaten Bereich			139,54	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16,23	50	50	50	50	50
1.1.4.01.99.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			16,23	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>155,77</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.297,92	3.900	3.900	3.950	4.000	4.050
1.1.4.01.99.522110 Strombezugskosten			454,95	700	700	700	700	700
<i>Öffentl. WC am Buhr (Kirmesplatz)</i>								
1.1.4.01.99.522150 Wasser / Abwasser			538,60	550	550	550	550	550
1.1.4.01.99.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.183,83	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.01.99.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			120,54	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			4.463,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.01.99.534100 AfA mit Wohnbauten			3.831,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.99.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			632,00	650	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			93,00	50	100	100	100	100
1.1.4.01.99.564100 Versicherungsbeiträge			92,00	50	100	100	100	100
1.1.4.01.99.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.853,92</b>	<b>8.450</b>	<b>8.500</b>	<b>8.550</b>	<b>8.600</b>	<b>8.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.698,15</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.698,15</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-11.698,15</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.930,11	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100
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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.930,11	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>	

### Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben des Bauhofes, Koordination der personellen und technischen Ausstattung

### Auftrag

GemO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.706,39	26.000	46.000	46.700	47.400	48.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.121,88	50	36.050	36.600	37.150	37.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.828,27</b>	<b>26.050</b>	<b>82.050</b>	<b>83.300</b>	<b>84.550</b>	<b>85.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			677.859,73	810.300	824.900	841.400	858.250	875.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.384,77	143.450	160.450	162.900	165.350	167.850
E11 - Abschreibungen			23.756,57	19.400	25.900	19.900	18.650	16.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.911,56	12.150	13.150	13.350	13.550	13.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>871.912,63</b>	<b>985.300</b>	<b>1.024.400</b>	<b>1.037.550</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.073.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-787.084,36</b>	<b>-959.250</b>	<b>-942.350</b>	<b>-954.250</b>	<b>-971.250</b>	<b>-988.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-787.084,36</b>	<b>-959.250</b>	<b>-942.350</b>	<b>-954.250</b>	<b>-971.250</b>	<b>-988.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			492.464,93	392.500	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-294.619,43</b>	<b>-566.750</b>	<b>-442.350</b>	<b>-454.250</b>	<b>-471.250</b>	<b>-488.050</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-294.619,43	-566.750	-442.350	-454.250	-471.250	-488.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-274.289,58	-511.350	-416.450	-434.200	-452.250	-470.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.000,00	0	5.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			64.470,58	75.000	60.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>64.470,58</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-61.470,58</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-335.760,16</b>	<b>-586.350</b>	<b>-471.450</b>	<b>-434.200</b>	<b>-452.250</b>	<b>-470.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.03.01</b>	<b>Personaleinsatz</b>	

### Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen

### Auftrag

GemO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

### Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			44.948,89	25.000	45.000	45.700	46.400	47.100
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			44.948,89	25.000	45.000	45.700	46.400	47.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.979,00	0	36.000	36.550	37.100	37.650
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			35.979,00	0	36.000	36.550	37.100	37.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80.927,89</b>	<b>25.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.250</b>	<b>83.500</b>	<b>84.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			677.859,73	810.300	824.900	841.400	858.250	875.450
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			490.239,81	590.000	600.000	612.000	624.250	636.750
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			7.011,05	11.000	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			41.922,52	55.500	57.000	58.150	59.300	60.500
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			101.872,30	115.500	117.500	119.850	122.250	124.700
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			508,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			34.900,00	36.000	36.000	36.700	37.450	38.200
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			1.405,15	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.365,38	54.500	60.000	60.900	61.800	62.750
1.1.4.03.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinde</i>			59.365,38	54.500	60.000	60.900	61.800	62.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.427,67	6.150	7.150	7.250	7.350	7.450
1.1.4.03.01.561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen			919,32	0	0	0	0	0
1.1.4.03.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			5.388,16	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			120,19	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>743.652,78</b>	<b>870.950</b>	<b>892.050</b>	<b>909.550</b>	<b>927.400</b>	<b>945.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-662.724,89</b>	<b>-845.950</b>	<b>-811.050</b>	<b>-827.300</b>	<b>-843.900</b>	<b>-860.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-662.724,89</b>	<b>-845.950</b>	<b>-811.050</b>	<b>-827.300</b>	<b>-843.900</b>	<b>-860.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>492.464,93</b>	<b>392.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-170.259,96	-453.450	-311.050	-327.300	-343.900	-360.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-172.806,37	-417.450	-311.050	-327.150	-343.550	-360.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-172.806,37	-417.450	-311.050	-327.150	-343.550	-360.350

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
---------------------	------------	----------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	1.1.4.03	Bauhof	
<b>Leistung</b>	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	

**Beschreibung**

Zuordnung der Aufgaben; Koordination der technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen

**Auftrag**

GemO, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Firmen, Organisationen

**Ziele**

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			757,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			265,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442500 von privaten Unternehmen			492,50	1.000	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachkostenerstattungen von Privatpersonen für Fahrzeug-/Maschineneinsatz</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.142,88	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö			2.998,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462700 Versicherungserstattungen			130,06	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			14,82	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.900,38</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.019,39	88.950	100.450	102.000	103.550	105.100
1.1.4.03.02.522110 Strombezugskosten			81,64	550	550	550	550	550
1.1.4.03.02.522150 Wasser / Abwasser			1.633,07	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.231,34	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			482,06	500	500	500	500	500
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung			72.245,39	56.500	65.000	66.000	67.000	68.000
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.419,94	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			8.327,26	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			48,69	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.550,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen			23.756,57	19.400	25.900	19.900	18.650	16.800
1.1.4.03.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge			17.632,00	16.600	20.100	14.250	13.450	11.800
1.1.4.03.02.538200 AfA Maschinen und techn. Anlagen			3.088,10	0	3.650	3.650	3.650	3.650
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.038,47	1.800	1.150	1.000	550	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.483,89	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.02.564100 Versicherungsbeiträge			4.483,89	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

**Doppischer Budgetplan 2020**

Teilhaushalt								
002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich								
1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe								
1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt								
1.1.4.03	Bauhof							
Leistung								
1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude							
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.259,85	114.350	132.350	128.000	128.400	128.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.359,47	-113.300	-131.300	-126.950	-127.350	-127.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-124.359,47	-113.300	-131.300	-126.950	-127.350	-127.150
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)		-124.359,47	-113.300	-131.300	-126.950	-127.350	-127.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-101.483,21	-93.900	-105.400	-107.050	-108.700	-110.350
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000,00	0	5.000	0	0	0
	1.1.4.03.02/7000.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Verkauf alter LKW</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	0	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		64.470,58	75.000	60.000	0	0	0
	1.1.4.03.02/7001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	70.000	55.000	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Schlepper (für alten LKW)</i>							
	1.1.4.03.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	1.1.4.03.02/8004.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	64.470,58	0	0	0	0	0
	<i>Salzilo und Unterstand für lose Salzware inkl. Platzanteil</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.470,58	75.000	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.470,58	-75.000	-55.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-162.953,79	-168.900	-160.400	-107.050	-108.700	-110.350

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, UVV, Beschlüsse		Kinder und Jugendliche	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 3      Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6      Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.6      Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Produkt 3.6.6.01      Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			600,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.415100      Sonderposten aus Zuwendungen			600,00	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.215,59	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.523380      Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			7.196,49	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<i>Unterhaltungskosten der Spielplätze;</i>								
<i>Erhöhter Bedarf wegen Beseitigung von Mängeln bzw. Erneuerung von Geräten.</i>								
3.6.6.01.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			19,10	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			8.002,48	4.300	2.850	2.650	2.650	2.500
3.6.6.01.535800      AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			4.413,00	1.900	450	300	300	300
3.6.6.01.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.589,48	2.400	2.400	2.350	2.350	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.218,07</b>	<b>14.300</b>	<b>32.850</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.618,07</b>	<b>-13.700</b>	<b>-32.250</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-11.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.618,07</b>	<b>-13.700</b>	<b>-32.250</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-11.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.022,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-27.640,40</b>	<b>-23.700</b>	<b>-42.250</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-21.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.237,92	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	4.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700      Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	10.000	4.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten (nur bei Bedarf)</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-20.237,92</b>	<b>-30.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze (insgesamt)</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b> 4 <b>Gesundheit und Sport</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Produktbereich</b> 4.2 <b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b> 4.2.4 <b>Sportstätten und Bäder</b>								
<b>Produkt</b> 4.2.4.02 <b>Sportplätze (insgesamt)</b>								
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			28.956,00	29.000	18.800	18.800	18.800	18.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			749,64	800	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.535,79	250	2.200	2.250	2.300	2.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.441,43</b>	<b>34.350</b>	<b>25.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			54.408,44	60.350	61.350	62.600	63.850	65.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.981,65	55.700	78.000	48.450	48.900	49.350
E11 - Abschreibungen			176.158,64	175.400	90.950	90.950	90.850	89.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.534,89	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>279.083,62</b>	<b>292.600</b>	<b>231.500</b>	<b>203.200</b>	<b>204.800</b>	<b>205.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-242.642,19</b>	<b>-258.250</b>	<b>-206.200</b>	<b>-177.800</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-242.642,19</b>	<b>-258.250</b>	<b>-206.200</b>	<b>-177.800</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.411,48	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-258.053,67</b>	<b>-271.250</b>	<b>-221.200</b>	<b>-192.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-194.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.114,01	-122.650	-149.750	-121.350	-122.950	-124.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-112.114,01</b>	<b>-125.650</b>	<b>-151.750</b>	<b>-121.350</b>	<b>-122.950</b>	<b>-124.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.02.01</b>	<b>Freizeitsportanlage/Stadion</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b> <b>4</b> <b>Gesundheit und Sport</b>			<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b> <b>4.2</b> <b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b> <b>4.2.4</b> <b>Sportstätten und Bäder</b>								
<b>Produkt</b> <b>4.2.4.02</b> <b>Sportplätze (insgesamt)</b>								
<b>Leistung</b> <b>4.2.4.02.01</b> <b>Freizeitsportanlage/Stadion</b>								
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			28.956,00	29.000	18.800	18.800	18.800	18.800
4.2.4.02.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen			28.956,00	29.000	18.800	18.800	18.800	18.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
4.2.4.02.01.441200      Mieten und Pachten			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
<i>Hausmeisterwohnung</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			749,64	800	0	0	0	0
4.2.4.02.01.442500      von privaten Unternehmen			749,64	800	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.535,79	250	2.200	2.250	2.300	2.350
4.2.4.02.01.462900      Sonstige weitere laufende Erträge			265,79	250	0	0	0	0
4.2.4.02.01.466142      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			2.270,00	0	2.200	2.250	2.300	2.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.441,43</b>	<b>34.350</b>	<b>25.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			54.408,44	60.350	61.350	62.600	63.850	65.150
4.2.4.02.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			40.155,42	44.000	45.000	45.900	46.800	47.750
4.2.4.02.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			670,69	800	800	800	800	800
4.2.4.02.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3.410,51	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
4.2.4.02.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			8.427,65	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
4.2.4.02.01.506200      Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			190,40	250	300	300	300	300
4.2.4.02.01.508210      Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			1.379,00	2.200	1.500	1.550	1.600	1.650
4.2.4.02.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer			174,77	200	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.346,54	48.600	69.000	39.300	39.600	39.900
4.2.4.02.01.522110      Strombezugskosten			4.352,59	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.01.522130      Heizung			2.641,37	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.522170      Abfallbeseitigung			2.170,95	2.100	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			26.567,96	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<i>u.a. Platzgestaltung Basketballfeld und Skateranlage sowie Gutachten Platzsanierung</i>								
4.2.4.02.01.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.921,97	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b> 4 <b>Gesundheit und Sport</b> <span style="float: right;">verantwortlich: Markus Waschbüsch</span>								
<b>Produktbereich</b> 4.2 <b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b> 4.2.4 <b>Sportstätten und Bäder</b>								
<b>Produkt</b> 4.2.4.02 <b>Sportplätze (insgesamt)</b>								
<b>Leistung</b> 4.2.4.02.01 <b>Freizeitsportanlage/Stadion</b>								
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.135,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.556,46	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			175.762,28	175.200	90.750	90.750	90.700	89.350
4.2.4.02.01.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		172.607,00	172.650	88.500	88.500	88.500	88.500
4.2.4.02.01.538100	AfA Fahrzeuge		1.167,00	750	500	500	500	500
4.2.4.02.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.988,28	1.800	1.750	1.750	1.700	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.497,39	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.02.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	300	350	350	350	350
4.2.4.02.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.241,84	550	500	500	500	500
4.2.4.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		255,55	250	300	300	300	300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272.014,65</b>	<b>285.250</b>	<b>222.250</b>	<b>193.800</b>	<b>195.300</b>	<b>195.550</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-235.573,22</b>	<b>-250.900</b>	<b>-196.950</b>	<b>-168.400</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.950</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-235.573,22</b>	<b>-250.900</b>	<b>-196.950</b>	<b>-168.400</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.950</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.240,60</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-249.813,82</b>	<b>-263.900</b>	<b>-211.950</b>	<b>-183.400</b>	<b>-184.800</b>	<b>-184.950</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-103.700,53</b>	<b>-115.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-112.150</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.100</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	2.000	0	0	0
4.2.4.02.01/8000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Pflegegerät für Kunstrasen</i>							
4.2.4.02.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	2.000	1.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-103.700,53</b>	<b>-118.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-112.150</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.02.03</b>	<b>Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kleinspielfelder, Bolzplätze, Tennisplätze und der Mountainbikeanlage			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine, Kinder und Jugendliche	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)						
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.635,11	7.100	9.000	9.150	9.300	9.450
	4.2.4.02.03.522110	Strombezugskosten	1.261,80	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	4.2.4.02.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.403,81	2.500	4.000	4.050	4.100	4.150
	4.2.4.02.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.969,50	2.600	3.000	3.050	3.100	3.150
E11	Abschreibungen		396,36	200	200	200	150	150
	4.2.4.02.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	396,36	200	200	200	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		37,50	50	50	50	50	50
	4.2.4.02.03.564100	Versicherungsbeiträge	37,50	50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.068,97</b>	<b>7.350</b>	<b>9.250</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.650</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.068,97</b>	<b>-7.350</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.068,97</b>	<b>-7.350</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.650</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.170,88	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-8.239,85</b>	<b>-7.350</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.650</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.413,48	-7.150	-9.050	-9.200	-9.350	-9.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-8.413,48</b>	<b>-7.150</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung</b> <b>Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <b>Produkt 5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			30,00	0	50.000	0	0	0
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.442500 vom privaten Bereich			0,00	0	50.000	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten durch Dritte.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.609,55	50.100	95.100	25.100	25.100	25.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			26.609,55	50.000	95.000	25.000	25.000	25.000
<i>Vermessungen, Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen u. a. für die Bereiche Fuchshohl II, Stadtmitte, Rheinstraße, Rohr II, Staudchen, Concordia.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.609,55</b>	<b>50.100</b>	<b>95.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.579,55</b>	<b>-50.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.579,55</b>	<b>-50.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-26.579,55</b>	<b>-50.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.365,57	-50.100	-45.100	-25.100	-25.100	-25.100
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Ausgleichszahlungen Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-18.365,57</b>	<b>-55.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Stadterneuerung, Städtebauförderung</b>	

**Beschreibung**

Stadtenwicklungsplanung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Stadtbildes, Aktionen zur Stadtverschönerung

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Stadt und Einwohner von Ransbach-Baumbach im Sanierungsgebiet

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.970,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.1.1.03.414420		vom Land	18.970,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.970,95</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.294,60	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.1.1.03.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Stadtsanierung "Alt Ransbach" (allgemeine Planungskosten, Bauherrenberatung, Machbarkeitsstudien)</i>	25.294,60	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.294,60</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	<b>10.300</b>	<b>10.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.323,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.323,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.323,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.323,65	-3.000	-3.000	-3.150	-3.300	-3.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.156,49	380.000	772.250	435.000	376.500	157.500
5.1.1.03/3005.681762		vom Land	135.156,49	380.000	772.250	435.000	376.500	157.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>135.156,49</b>	<b>380.000</b>	<b>772.250</b>	<b>435.000</b>	<b>376.500</b>	<b>157.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			382.443,85	600.000	963.000	580.000	502.000	210.000
5.1.1.03/3005.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Umfeldgestaltung ev. Kirche, Keramik erleben usw.</i>	382.443,85	600.000	963.000	580.000	502.000	210.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>382.443,85</b>	<b>600.000</b>	<b>963.000</b>	<b>580.000</b>	<b>502.000</b>	<b>210.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-247.287,36</b>	<b>-220.000</b>	<b>-190.750</b>	<b>-145.000</b>	<b>-125.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-253.611,01</b>	<b>-223.000</b>	<b>-193.750</b>	<b>-148.150</b>	<b>-128.800</b>	<b>-55.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			37.181,00	37.750	37.850	37.850	37.550	36.950
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		37.181,00	37.750	37.850	37.850	37.550	36.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			354.695,55	286.950	291.150	291.150	289.500	289.500
5.4.1.01.432200	Entgelte		378,00	0	500	500	500	500
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		354.317,55	286.950	290.650	290.650	289.000	289.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.745,55	4.850	4.850	4.950	5.050	5.150
5.4.1.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.730,46	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Kostenbeteiligung von Siershahn und Ebernhahn an der Unterhaltung der Sälzer Straße</i>								
5.4.1.01.442500	von privaten Unternehmen		1.212,05	2.000	850	850	850	850
<i>Standgelder Marktplatz</i>								
5.4.1.01.442510	von privaten Unternehmen		803,04	850	0	0	0	0
5.4.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Schadensfälle an Straßenlampen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			312.044,59	302.500	302.500	307.050	311.650	316.350
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		300.347,20	300.000	300.000	304.500	309.050	313.700
<i>Strom- und Gasversorgung</i>								
5.4.1.01.462700	Versicherungserstattungen		10.259,36	0	0	0	0	0
5.4.1.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		1.438,03	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Erstattungen für Netznutzung des Stromversorgers</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>707.666,69</b>	<b>632.050</b>	<b>636.350</b>	<b>641.000</b>	<b>643.750</b>	<b>647.950</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			689.289,75	708.000	819.500	573.950	578.400	582.900
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		36.178,60	50.000	55.000	55.850	56.700	57.550
<i>Straßenbeleuchtung;</i>								
5.4.1.01.522170	Abfallbeseitigung		2.323,67	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.01.523381	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		259.374,01	275.000	525.000	275.000	275.000	275.000
<i>Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Winterschäden) wie in den Vorjahren 275.000 €.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Erwarteter Mehraufwand: u.a. Behelfs-/Umleitungstr., St. Floriansweg, Hohlstr., Brunnenstr. inkl. Brunnen, Marktplatz, Weststr., Hochstr. (insg. rd. 250.000 €)</i>								
5.4.1.01.523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		55.639,30	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5.4.1.01.523383	Winterdienst		12.973,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		160,76	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.251,26	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		321.299,78	315.000	172.000	174.600	177.200	179.850
	<i>Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung</i>							
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		89,25	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Einmessung der Regenabläufe und Straßenbeleuchtung im Geo-Informationssystem</i>							
E11 - Abschreibungen			624.777,79	494.400	487.200	486.950	481.600	477.850
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		5.395,00	5.400	5.400	5.400	5.250	5.250
5.4.1.01.535200	AfA Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		9.383,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		607.740,29	478.350	467.350	467.350	462.650	458.900
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		1.065,00	100	4.050	4.050	4.050	4.050
5.4.1.01.538500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		1.194,50	1.150	1.000	750	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			198,51	200	200	200	200	200
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		198,51	200	200	200	200	200
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.314.266,05</b>	<b>1.202.600</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.060.950</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-606.599,36</b>	<b>-570.550</b>	<b>-670.550</b>	<b>-420.100</b>	<b>-416.450</b>	<b>-413.000</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-606.599,36</b>	<b>-570.550</b>	<b>-670.550</b>	<b>-420.100</b>	<b>-416.450</b>	<b>-413.000</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-181.647,68</b>	<b>-135.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-788.247,04</b>	<b>-705.550</b>	<b>-870.550</b>	<b>-620.100</b>	<b>-616.450</b>	<b>-613.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-557.029,30</b>	<b>-535.850</b>	<b>-711.850</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.400</b>	<b>-461.100</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			115.040,00	71.000	63.750	0	0	0
5.4.1.01/4013.681420 vom Land			0,00	0	63.750	0	0	0
<i>Landeszuweisung für den Neubau von Buswartehallen i.R.d. Ausbaues der oberen Rheinstraße in Baumbach sowie am VIP Center</i>								
5.4.1.01/4017.681420 vom Land			0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4030.681420 vom Land			16.440,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4035.681662 vom Land			98.600,00	66.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			689.256,08	470.000	0	296.000	175.000	0
5.4.1.01/4004.682600 Anzahlungen für Beiträge			18.419,78	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge</i>								
5.4.1.01/4021.682600 Anzahlungen für Beiträge			2.899,62	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge</i>								
5.4.1.01/4024.682600 Anzahlungen für Beiträge			15.087,17	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.682600 Anzahlungen für Beiträge			430,82	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Osterfeldstraße</i>								
5.4.1.01/4027.682600 Anzahlungen für Beiträge			3.861,60	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Wirkerstraße</i>								
5.4.1.01/4029.682600 Anzahlungen für Beiträge			2.123,20	270.000	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Zwergstraße</i>								
5.4.1.01/4030.682600 Anzahlungen für Beiträge			2.323,53	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Bergstraße</i>								
5.4.1.01/4035.682600 Anzahlungen für Beiträge			266.298,65	200.000	0	175.000	175.000	0
<i>Ausbaubeiträge Rheinstraße</i>								

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4036.682600	Anzahlungen für Beiträge		64.225,03	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge "Zum Kirmesplatz"</i>								
5.4.1.01/4037.682600	Anzahlungen für Beiträge		77.387,72	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge "Im Grauert"</i>								
5.4.1.01/4038.682600	Anzahlungen für Beiträge		122.316,10	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge "Zur Tongrube"</i>								
5.4.1.01/4039.682600	Anzahlungen für Beiträge		113.882,86	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge "Im Vogelsang"</i>								
5.4.1.01/4047.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	48.000	0	0
5.4.1.01/4048.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	73.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>804.296,08</b>	<b>541.000</b>	<b>63.750</b>	<b>296.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.105.305,70</b>	<b>1.150.000</b>	<b>388.000</b>	<b>485.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.01/4013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	0	0	0
<i>Baukosten für 4 neue Buswartehallen i.R.d. Ausbaues der Rheinstraße in Baumbach sowie am VIP Center.</i>								
5.4.1.01/4029.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		61.175,75	360.000	10.000	0	0	0
<i>Ausbau Zwergstraße</i>								
5.4.1.01/4030.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	80.000	0	0	0	0
<i>Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)</i>								
5.4.1.01/4034.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	20.000	5.000	0	0	0
<i>Zuwegung im Gewerbegebiet Oststraße</i>								
5.4.1.01/4035.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		424.519,16	500.000	15.000	250.000	250.000	0
<i>Kostenanteil der Stadt am Ausbau der Rheinstraße.</i>								
5.4.1.01/4036.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		114.085,29	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Enderschließung "Zum Kirmesplatz"</i>								
5.4.1.01/4037.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		193.938,14	0	0	0	0	0
<i>Enderschließung "Im Grauert"</i>								
5.4.1.01/4038.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		219.907,55	0	0	0	0	0
<i>Enderschließung "Zur Tongrube"</i>								
5.4.1.01/4039.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		91.679,81	0	0	0	0	0
<i>Enderschließung "Im Vogelsang"</i>								
5.4.1.01/4040.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Ausbau Hohlstraße (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>								
5.4.1.01/4041.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Ausbau Hauptstraße (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>								
5.4.1.01/4042.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	5.000	20.000	50.000	0	0
<i>Straßenbeleuchtung in der Nordstraße</i>								
5.4.1.01/4043.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	30.000	0	0	0
<i>Neubaugebiet Fuchshohl - Vorplanung, Bodengutachten etc.</i>								
5.4.1.01/4044.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Gewerbegebiet "Concordia" (Vorplanung, Bodengutachten)</i>								
5.4.1.01/4045.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Straßenbeleuchtung Haselstraße Richtung Grillhütte</i>								
5.4.1.01/4046.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Ausbau "Im Gebäck" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>								
5.4.1.01/4047.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	5.000	60.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Ausbau "Auf dem Hügel" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>								
5.4.1.01/4048.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau "Marktstraße" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>	0,00	0	8.000	90.000	0	0
5.4.1.01/4049.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Angleichende Straßenbaumaßnahmen im Rosenweg</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.01/4050.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau "Südstraße" Planung/ evtl. Baubeginn)</i>	0,00	0	50.000	35.000	0	0
5.4.1.01/8006.785700		Aus f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Bedingt durch den Einbau von neuen Straßenlampen im Zuge des Rheinstraßenausbaues ist eine neue Weihnachtsbeleuchtung notwendig.</i>	0,00	50.000	25.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.105.305,70</b>	<b>1.150.000</b>	<b>388.000</b>	<b>485.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-301.009,62</b>	<b>-609.000</b>	<b>-324.250</b>	<b>-189.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-858.038,92</b>	<b>-1.144.850</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-650.650</b>	<b>-536.400</b>	<b>-461.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung von Tiefgarage, Parkdeck, öffentlichen Parkplätzen und -buchten

### Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende und Firmen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen</b> <b>Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen</b> <b>Produkt 5.4.6.01 Öffentliche Parkplätze</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
5.4.6.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			191,67	300	300	300	300	300
5.4.6.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			191,67	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.709,67</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.760,39	22.550	67.550	22.650	22.750	22.850
5.4.6.01.522110 Strombezugskosten			4.643,73	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5.4.6.01.522150 Wasser / Abwasser <i>für das Parkhaus Desperweg</i>			47,04	50	50	50	50	50
5.4.6.01.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Unterhaltungskosten u.a. Sanierung der Tiefgarage Markplatz (Beleuchtung, Wände, Boden, Fenster)</i>			24.069,62	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen			72.193,45	70.100	64.150	64.150	64.150	64.150
5.4.6.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			45.407,00	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
5.4.6.01.535800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.222,00	23.700	17.750	17.750	17.750	17.750
5.4.6.01.537100 AfA Kunstgegenstände			945,00	950	950	950	950	950
5.4.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			619,45	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.022,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			800,32	800	800	800	800	800
5.4.6.01.564100 Versicherungsbeiträge <i>Versicherung Tiefgarage</i>			1.222,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102.976,75</b>	<b>94.650</b>	<b>133.700</b>	<b>88.800</b>	<b>88.900</b>	<b>89.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-89.267,08</b>	<b>-80.800</b>	<b>-119.850</b>	<b>-74.950</b>	<b>-75.050</b>	<b>-75.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-89.267,08</b>	<b>-80.800</b>	<b>-119.850</b>	<b>-74.950</b>	<b>-75.050</b>	<b>-75.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.664,13	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-92.931,21</b>	<b>-87.800</b>	<b>-129.850</b>	<b>-84.950</b>	<b>-85.050</b>	<b>-85.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.564,88	-31.250	-79.250	-34.350	-34.450	-34.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-34.564,88	-31.250	-79.250	-34.350	-34.450	-34.550

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.1 Öffentliche Grünflächen</b> <b>Produkt 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			1.210,87	900	0	0	0	0
5.5.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.210,87	800	0	0	0	0
5.5.1.01.442500 vom privaten Bereich			0,00	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.210,87</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.629,66	103.150	132.900	134.900	136.900	138.950
5.5.1.01.522110 Strombezugskosten			164,70	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.522150 Wasser / Abwasser			332,40	150	400	400	400	400
5.5.1.01.522170 Abfallbeseitigung			16.075,58	15.000	50.000	50.750	51.500	52.250
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			99.056,98	85.000	80.000	81.200	82.400	83.650
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500	0	0	0	0
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			7.447,75	20.350	26.300	7.300	7.300	7.300
5.5.1.01.534600 AfA mit Gartenanlagen			201,00	250	200	200	200	200
5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.757,00	15.700	21.700	2.700	2.700	2.700
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände			2.048,00	2.050	750	750	750	750
5.5.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			111,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>123.077,41</b>	<b>123.500</b>	<b>159.200</b>	<b>142.200</b>	<b>144.200</b>	<b>146.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-121.866,54</b>	<b>-122.600</b>	<b>-159.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-121.866,54</b>	<b>-122.600</b>	<b>-159.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-149.496,76	-130.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-271.363,30</b>	<b>-252.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-291.200</b>	<b>-293.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-263.518,78	-232.250	-279.900	-281.900	-283.900	-285.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.419,49	5.000	5.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.5.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		7.419,49	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.419,49	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.419,49	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-270.938,27	-237.250	-284.900	-281.900	-283.900	-285.950

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, sowie Ableitungen von Oberflächenwässern			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse		Einwohner und Nutzungsberechtigte	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.116,96	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
	5.5.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.116,96	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
		<i>Inspektion und Berechnung der Verrohrung Masselbach</i>						
		<i>Außengebietsentwässerung usw.</i>						
E11	Abschreibungen		5.075,00	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
	5.5.2.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.075,00	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.191,96</b>	<b>57.000</b>	<b>57.050</b>	<b>57.800</b>	<b>58.550</b>	<b>59.300</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.191,96</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.550</b>	<b>-59.300</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.191,96</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.550</b>	<b>-59.300</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.659,08</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-29.851,04</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.050</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.550</b>	<b>-64.300</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-24.776,04</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.750</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.250</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5.5.2.01/4033.681668	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		<i>Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für die Oberflächenentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg</i>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		137.088,49	132.000	130.000	0	0	0
	5.5.2.01/4031.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	137.088,49	0	0	0	0	0
		<i>Verlegung der bestehenden Regenwasserleitung am ehem. Vetter Gelände</i>						
	5.5.2.01/4032.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5.5.2.01/4033.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0
		<i>Planungs- und Baukosten Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg</i>						

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.088,49	132.000	130.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-137.088,49	-122.000	-120.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-161.864,53	-177.000	-175.000	-55.750	-56.500	-57.250

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.631,39	25.450	32.450	32.750	33.050	33.350
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		2.880,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Benutzungsgebühren Friedhofshalle</i>								
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		8.331,39	8.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Grabplatzgebühren. Anteil der für das laufende Jahr als Ertrag gilt, da die Grabplatzgebühren für 30 Jahre (Ruhefrist) gelten und jährlich über diesen Zeitraum aufgelöst werden. (siehe 5.5.3.01.439100)</i>								
5.5.3.01.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		14.420,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			27.435,98	21.200	21.200	21.550	21.900	22.250
5.5.3.01.442420	vom Land		690,00	700	700	700	700	700
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		8.043,65	5.500	0	0	0	0
5.5.3.01.442590	vom sonstigen privaten Bereich		18.702,33	15.000	0	0	0	0
5.5.3.01.442910	für Herstellung von Gräbern		0,00	0	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.3.01.442920	für den Rückbau von Gräbern		0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			162,16	150	150	150	150	150
5.5.3.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		109,16	150	150	150	150	150
5.5.3.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		53,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.479,53</b>	<b>48.050</b>	<b>55.050</b>	<b>55.700</b>	<b>56.350</b>	<b>57.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.657,85	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.280,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		106,66	100	100	100	100	100
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		270,60	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.984,25	23.650	23.950	24.300	24.650	25.000
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		1.838,88	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		2.442,10	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		328,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		16.191,03	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.3.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	550	550	550	550	550
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.183,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			32.158,17	32.100	30.700	26.150	25.200	25.150
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		24.159,00	24.200	24.200	24.200	24.150	24.150
5.5.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		2.705,00	2.750	2.750	1.000	100	50
5.5.3.01.538200	Maschinen und technische Anlagen		615,00	650	650	650	650	650
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.679,17	4.500	3.100	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	100	100	100	100	100
	<i>Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.596,86	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		719,03	750	750	750	750	750
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		323,83	350	600	600	600	600
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
5.5.3.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		554,00	0	0	0	0	0
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.497,13</b>	<b>58.300</b>	<b>57.450</b>	<b>53.250</b>	<b>52.650</b>	<b>52.950</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.017,60</b>	<b>-10.250</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>3.700</b>	<b>4.050</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.017,60</b>	<b>-10.250</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>3.700</b>	<b>4.050</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-93.688,02</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-96.705,62</b>	<b>-75.250</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.550</b>	<b>-61.300</b>	<b>-60.950</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-65.353,26</b>	<b>-58.850</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.500</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.559,63	4.000	4.000	0	0	0
5.5.3.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.559,63	4.000	4.000	0	0	0
		<i>Material für die Grabherstellung (Abspermaterial, Boxen etc.)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.559,63	4.000	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.559,63	-4.000	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-66.912,89	-62.850	-56.400	-52.100	-51.800	-51.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.196,30	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.02.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.196,30	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>								
E11 - Abschreibungen			8.017,68	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.5.02.535800		Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.017,68	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.213,98</b>	<b>6.950</b>	<b>6.850</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.213,98</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.213,98</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.220,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-18.434,90</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-10.971,82</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-10.971,82</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Grillhütte			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen</b> <b>Produkt 5.7.3.02 Grillhütten und Freizeitanlagen</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.100,00	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten			16.100,00	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Vermietung der Grillhütte (neue Gebührenordnung)</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.390,55	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5.7.3.02.442500 von privaten Unternehmen			6.390,55	5.000	0	0	0	0
5.7.3.02.442900 von übrigen Bereichen			0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>Erstattungen von Nebenkosten</i>								
<i>bisher 541500 (Änderung Kontenplan)</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			345,50	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462700 Versicherungserstattungen			275,50	0	0	0	0	0
5.7.3.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			70,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.836,05</b>	<b>20.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.850</b>	<b>23.200</b>	<b>23.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.900,99	10.500	10.750	10.950	11.150	11.350
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.084,02	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
<i>Personalkosten steigen durch Reinigung mit eigenem Personal.</i>								
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			158,28	650	700	700	700	700
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			615,69	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			43,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.482,89	8.650	9.300	9.400	9.500	9.600
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			1.035,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.522130 Heizung			0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.687,20	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>u.a. Reparaturen</i>								
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	350	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		760,36	500	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			7.135,00	7.100	6.850	6.850	6.850	6.850
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.820,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.3.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.616,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		699,00	600	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			254,61	300	300	300	300	300
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		254,61	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.773,49	26.550	27.200	27.500	27.800	28.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.062,56	-6.550	-4.700	-4.650	-4.600	-4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.062,56	-6.550	-4.700	-4.650	-4.600	-4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-608,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.453,98	-8.550	-6.700	-6.650	-6.600	-6.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.836,96	-1.450	150	200	250	300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	20.000	0	0	0
5.7.3.02/3001.785230	Ausz f Baumaßnahmen <i>Erweiterung Toiletten / Lager</i>		0,00	0	20.000	0	0	0
5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.836,96	-11.450	-19.850	200	250	300



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig			
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.048.167,85	1.106.000	1.500.400	1.500.400	1.500.300	1.499.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.527,50	29.000	52.000	52.850	53.700	54.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.629,03	36.300	48.600	49.350	50.100	50.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.696,92	39.050	36.000	36.500	37.000	37.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.038,83	150	31.150	31.600	32.050	32.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.060,13</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.668.150</b>	<b>1.670.700</b>	<b>1.673.150</b>	<b>1.675.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.433,86	1.296.100	1.735.900	1.770.550	1.805.950	1.842.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.010,53	259.800	267.200	244.750	248.300	251.850
E11 - Abschreibungen	8.761,92	32.150	35.600	35.600	34.550	33.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.291,01	221.150	221.150	228.400	235.450	242.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.984,45	25.650	44.700	39.050	39.400	39.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474.481,77</b>	<b>1.834.850</b>	<b>2.304.550</b>	<b>2.318.350</b>	<b>2.363.650</b>	<b>2.410.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.421,64</b>	<b>-624.350</b>	<b>-636.400</b>	<b>-647.650</b>	<b>-690.500</b>	<b>-735.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.421,64</b>	<b>-624.350</b>	<b>-636.400</b>	<b>-647.650</b>	<b>-690.500</b>	<b>-735.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.578,08	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-298.999,72</b>	<b>-632.350</b>	<b>-641.400</b>	<b>-652.650</b>	<b>-695.500</b>	<b>-740.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.569,32	-584.600	-621.200	-632.300	-675.900	-720.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	214.400	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	516.295,70	663.000	167.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.295,70</b>	<b>877.400</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516.295,70</b>	<b>-671.400</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-792.865,02</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-888.200</b>	<b>-632.300</b>	<b>-675.900</b>	<b>-720.700</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	214.400	100.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

### Beschreibung

Innerstädtischer Schulbusverkehr

### Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.497,60	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
2.4.1.01.524800      Sonstige bezogene Leistungen <i>innerstädtischer Schulbusverkehr</i>			2.497,60	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			2.497,60	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			-2.497,60	-2.500	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			-2.497,60	-2.500	-2.000	-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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			-2.497,60	-2.500	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			-2.799,60	-2.500	-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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			-2.799,60	-2.500	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herbert Minnig
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herbert Minnig
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.4</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>Seniorentreff / Seniorenarbeit</b>	

### Beschreibung

Freiwillige Seniorenarbeit der Stadt Ransbach-Baumbach, Angebote zur Freizeitgestaltung für Senioren, Bereitstellung von Seniorentreffs, Beratung/Unterstützung älterer Menschen

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Senioren der Stadt Ransbach-Baumbach

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.4.01	Seniorentreff / Seniorenarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			223,00	250	250	250	250	250
3.1.4.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		223,00	250	250	250	250	250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.340,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.1.4.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		2.340,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Benutzungsgebühren für Vermietung des Seniorentreffs Ransbach</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.440,03	3.800	5.100	5.150	5.200	5.250
3.1.4.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		307,55	600	600	600	600	600
<i>Verkaufseinnahmen</i>								
3.1.4.01.441200	Mieten und Pachten		3.132,48	3.200	4.500	4.550	4.600	4.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			815,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.4.01.442500	vom privaten Bereich		815,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.818,87</b>	<b>7.550</b>	<b>8.850</b>	<b>8.950</b>	<b>9.050</b>	<b>9.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.389,97	12.150	12.700	12.950	13.200	13.450
3.1.4.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.234,88	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3.1.4.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		74,80	200	200	200	200	200
3.1.4.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		140,43	450	500	500	500	500
3.1.4.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		939,86	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.313,20	7.000	23.000	7.000	7.000	7.000
3.1.4.01.522110	Strombezugskosten		424,77	500	500	500	500	500
3.1.4.01.522130	Heizung		511,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.01.522150	Wasser / Abwasser		501,59	500	500	500	500	500
3.1.4.01.522170	Abfallbeseitigung		201,10	200	200	200	200	200
3.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.090,44	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
<i>Erhöhter Bedarf durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen</i>								
3.1.4.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		116,82	100	100	100	100	100
3.1.4.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		466,50	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen			1.204,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.1.4.01.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		1.204,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.4.01	Seniorentreff / Seniorenarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			191,81	300	250	250	250	250
3.1.4.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		5,00	100	50	50	50	50
3.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge		186,81	200	200	200	200	200
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.098,98</b>	<b>20.700</b>	<b>37.200</b>	<b>21.450</b>	<b>21.700</b>	<b>21.950</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.280,11</b>	<b>-13.150</b>	<b>-28.350</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.800</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.280,11</b>	<b>-13.150</b>	<b>-28.350</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.800</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-4.280,11</b>	<b>-13.150</b>	<b>-28.350</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.800</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.973,36</b>	<b>-12.150</b>	<b>-27.350</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.800</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.973,36</b>	<b>-12.150</b>	<b>-27.350</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herbert Minnig
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herbert Minnig
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)</b>	

**Beschreibung**

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs, Jugendhaus Hauptstraße 66

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

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

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit</b> <b>Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			28,12	0	0	0	0	0
3.6.2.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			28,12	0	0	0	0	0
<i>Spenden für Jugendarbeit</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.108,80	7.050	7.200	7.350	7.500	7.650
3.6.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.591,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	100	200	200	200	200
3.6.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			132,73	450	500	500	500	500
3.6.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			384,33	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.653,98	15.000	29.500	19.650	19.800	19.950
3.6.2.01.522110 Strombezugskosten			1.054,03	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.522130 Heizung			2.076,51	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
3.6.2.01.522150 Wasser / Abwasser			416,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.522170 Abfallbeseitigung			299,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mehrbedarf wegen geplanter Kellerentrümpelung (Sperrmüllentsorgung)</i>								
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.969,32	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>Heizungsanlage wurde notdürftig repariert und muss in 2020 erneuert werden.</i>								
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			640,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			71,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung neuer PC / Software</i>								
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			728,63	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.973,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>								
3.6.2.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			424,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert 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 (z.B. Jugendhaus 66)						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>								
E11 - Abschreibungen			1.286,00	1.200	1.200	1.200	900	900
3.6.2.01.534200		AfA mit sozialen Einrichtungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	900	900
3.6.2.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.541500		an den privaten Bereich	210,00	500	500	500	500	500
<i>    Stadtranderholung Arbeiterwohlfahrt</i>								
<i>    Jugendfreizeiten Kath. Kirchengemeinde</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.205,66	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.6.2.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	910,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.564100		Versicherungsbeiträge	295,33	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.464,44	25.200	39.850	30.150	30.150	30.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.436,32	-25.200	-39.850	-30.150	-30.150	-30.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.436,32	-25.200	-39.850	-30.150	-30.150	-30.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.333,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.769,85	-27.200	-41.850	-32.150	-32.150	-32.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.963,83	-26.000	-40.650	-30.950	-31.250	-31.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.2.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>    Ausstattung (&gt;1.000 € netto im Einzelfall) für Jugendhaus</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.963,83	-29.000	-40.650	-30.950	-31.250	-31.550

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.047.838,85	1.105.750	1.500.150	1.500.150	1.500.050	1.499.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.187,50	27.000	50.000	50.800	51.600	52.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.189,00	32.500	43.500	44.200	44.900	45.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.810,70	37.500	33.500	34.000	34.500	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.010,71	150	31.150	31.600	32.050	32.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.177.036,76</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.658.300</b>	<b>1.660.750</b>	<b>1.663.100</b>	<b>1.665.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.079.935,09	1.276.900	1.716.000	1.750.250	1.785.250	1.821.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.545,75	235.300	212.700	216.050	219.400	222.750
E11 - Abschreibungen			6.271,92	29.700	33.150	33.150	32.400	31.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			214.081,01	220.650	220.650	227.900	234.950	242.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.586,98	23.900	43.000	37.350	37.700	38.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.446.420,75</b>	<b>1.786.450</b>	<b>2.225.500</b>	<b>2.264.700</b>	<b>2.309.700</b>	<b>2.355.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-269.383,99</b>	<b>-583.550</b>	<b>-567.200</b>	<b>-603.950</b>	<b>-646.600</b>	<b>-690.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-269.383,99</b>	<b>-583.550</b>	<b>-567.200</b>	<b>-603.950</b>	<b>-646.600</b>	<b>-690.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.244,55	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-276.628,54</b>	<b>-589.550</b>	<b>-570.200</b>	<b>-606.950</b>	<b>-649.600</b>	<b>-693.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-254.832,53	-544.000	-552.200	-588.800	-631.900	-676.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	206.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	214.400	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			516.295,70	660.000	167.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>516.295,70</b>	<b>874.400</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-516.295,70</b>	<b>-668.400</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-771.128,23</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-819.200</b>	<b>-588.800</b>	<b>-631.900</b>	<b>-676.200</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	214.400	100.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert 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						
Leistung	3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			6.485,68	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
3.6.5.01.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.485,68	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Kostenanteil Hundsdorf</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.485,68</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			213.923,81	220.000	220.000	227.250	234.300	241.800
3.6.5.01.01.541900		an Sonstige	213.923,81	220.000	220.000	227.250	234.300	241.800
<i>Kostenanteil der Stadt für den laufenden Betrieb der Kitas.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>213.923,81</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>227.250</b>	<b>234.300</b>	<b>241.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-207.438,13</b>	<b>-208.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-219.150</b>	<b>-226.100</b>	<b>-233.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-207.438,13</b>	<b>-208.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-219.150</b>	<b>-226.100</b>	<b>-233.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-207.438,13</b>	<b>-208.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-219.150</b>	<b>-226.100</b>	<b>-233.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-207.438,13	-208.000	-212.000	-219.150	-226.100	-233.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	214.400	100.000	0	0	0
3.6.5.01.01/8000.781900		an Sonstige	0,00	214.400	100.000	0	0	0
<i>Vereinbarter Anteil der Stadt an Investitionen des Kita-Trägers.</i>								
<i>St. Markus: Küche wird rd. 100.000 € teurer als in der Planung 2019 veranschlagt.</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>214.400</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-214.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-207.438,13</b>	<b>-422.400</b>	<b>-312.000</b>	<b>-219.150</b>	<b>-226.100</b>	<b>-233.500</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>214.400</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b> <b>Leistung 3.6.5.01.02 Kita St. Martin</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.047.838,85	965.650	930.150	930.150	930.050	929.600
3.6.5.01.02.414410 vom Bund			1.020,00	500	0	0	0	0
3.6.5.01.02.414420 vom Land			800,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.030.653,02	950.000	915.000	915.000	915.000	915.000
3.6.5.01.02.414500 vom privaten Bereich			251,83	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			15.114,00	15.150	15.150	15.150	15.050	14.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.187,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.02.432800 Kindergartenbeiträge			16.187,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.189,00	28.500	28.500	28.950	29.400	29.850
3.6.5.01.02.441400 Beteiligung Essenskosten			32.189,00	28.500	28.500	28.950	29.400	29.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.325,02	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
3.6.5.01.02.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten</i>			16.902,27	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.442500 von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Kosten für Sprachförderung bisher 442900 (Änderung Kontenplan)</i>			2.250,75	500	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.02.442900 von übrigen Bereichen <i>Sachkostenerstattungen von Privatpersonen (z.B. für Bastelmaterial, Veranstaltungen ).  bisher 442500 (Änderung Kontenplan)</i>			24.172,00	25.000	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.010,71	150	31.150	31.600	32.050	32.550
3.6.5.01.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			130,71	150	150	150	150	150
3.6.5.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			30.880,00	0	31.000	31.450	31.900	32.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.170.551,08</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.044.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.079.935,09	1.128.700	1.082.500	1.104.100	1.126.200	1.148.750
3.6.5.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			779.156,48	835.000	800.000	816.000	832.300	848.950
3.6.5.01.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			11.876,50	16.500	16.000	16.300	16.650	17.000
3.6.5.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			64.243,82	78.500	75.000	76.500	78.050	79.600
3.6.5.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			161.310,47	165.000	155.000	158.100	161.250	164.500
3.6.5.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			2.366,60	700	3.000	3.050	3.100	3.150

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert 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						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		58.774,00	31.000	31.000	31.600	32.250	32.900
3.6.5.01.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		2.207,22	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.545,75	142.000	135.000	137.100	139.200	141.300
3.6.5.01.02.522110	Strombezugskosten		3.236,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.01.02.522130	Heizung		5.096,26	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
3.6.5.01.02.522170	Abfallbeseitigung		2.116,15	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.01.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.410,32	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Geplant ist u.a. ein Außenanstrich.</i>								
3.6.5.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		34.980,34	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
3.6.5.01.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		660,94	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.5.01.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		24.316,58	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
3.6.5.01.02.524200	Essenskosten		26.911,93	29.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.389,11	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.5.01.02.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		427,37	3.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			6.271,92	29.700	32.850	32.850	32.100	31.400
3.6.5.01.02.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		2.712,00	26.250	26.850	26.850	26.850	26.850
3.6.5.01.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.559,92	3.450	6.000	6.000	5.250	4.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			157,20	650	650	650	650	650
3.6.5.01.02.541500	an private Unternehmen		157,20	350	300	300	300	300
3.6.5.01.02.541900	an übrige Bereiche		0,00	300	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.586,98	15.700	16.600	16.800	17.000	17.200
3.6.5.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.252,76	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
3.6.5.01.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		964,80	700	800	800	800	800
3.6.5.01.02.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.675,83	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.562200	Leasing		442,68	700	500	500	500	500
3.6.5.01.02.563100	Büromaterial		1.288,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.091,21	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert 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						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.126,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.02.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.926,28	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.564100	Versicherungsbeiträge	6.547,09	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
3.6.5.01.02.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	271,70	0	0	0	0	0	0
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.496,94</b>	<b>1.316.750</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.339.300</b>	<b>1.339.300</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.945,86</b>	<b>-271.950</b>	<b>-227.300</b>	<b>-249.500</b>	<b>-271.550</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.400</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.945,86</b>	<b>-271.950</b>	<b>-227.300</b>	<b>-249.500</b>	<b>-271.550</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.400</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.244,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-69.190,41</b>	<b>-277.950</b>	<b>-230.300</b>	<b>-252.500</b>	<b>-274.550</b>	<b>-297.400</b>	<b>-297.400</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.394,40</b>	<b>-232.400</b>	<b>-212.600</b>	<b>-234.650</b>	<b>-257.150</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.100</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>8.274,05</b>	<b>55.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.01.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	8.274,05	55.000	37.000	0	0	0	0
	<i>Geplant: Spielgeräte Außenbereich 13.000 €, Küchenausstattung, Gartenhaus sowie sonstige BGA/Möbel mit AK ab 1.000 €/netto.</i>							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.274,05</b>	<b>55.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.274,05</b>	<b>-55.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-55.668,45</b>	<b>-287.400</b>	<b>-249.600</b>	<b>-234.650</b>	<b>-257.150</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b> <b>Leistung 3.6.5.01.03 Kita -neu-</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	140.100	570.000	570.000	570.000	570.000
3.6.5.01.03.414410 vom Bund			0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.03.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	140.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.03.432800 Kindergartenbeiträge			0,00	2.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	4.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.03.441400 Beteiligung Essenskosten			0,00	4.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>146.100</b>	<b>610.000</b>	<b>610.650</b>	<b>611.300</b>	<b>611.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	148.200	633.500	646.150	659.050	672.250
3.6.5.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	107.000	480.000	489.600	499.400	509.400
3.6.5.01.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	6.500	8.000	8.150	8.300	8.450
3.6.5.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	10.500	45.000	45.900	46.800	47.750
3.6.5.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	23.000	95.000	96.900	98.850	100.850
3.6.5.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,00	200	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	93.300	77.700	78.950	80.200	81.450
3.6.5.01.03.522110 Strombezugskosten			0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.03.522130 Heizung			0,00	3.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3.6.5.01.03.522170 Abfallbeseitigung			0,00	800	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	8.500	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Mehrbedarf wegen Reinigungsservice.</i>								
3.6.5.01.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			0,00	70.000	35.000	35.550	36.100	36.650
<i>Aufwand für Einrichtungsgegenstände, deren Anschaffungspreis im Einzelfall unter 1.000 € netto liegt.</i>								
3.6.5.01.03.524200 Essenskosten			0,00	6.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b> <b>Leistung 3.6.5.01.03 Kita -neu-</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.01.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	8.200	26.400	20.550	20.700	20.850
3.6.5.01.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	200	200	200	200
3.6.5.01.03.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	1.300	500	500	500	500
3.6.5.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Mittel für Containerräume in der Bauphase</i>								
3.6.5.01.03.562200	Leasing		0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>EDV Ausstattung</i>								
3.6.5.01.03.563100	Büromaterial		0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erhöhter Bedarf wegen Neueinrichtung des Büros.</i>								
3.6.5.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	1.500	500	500	500	500
3.6.5.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	249.700	737.900	745.950	760.250	774.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-103.600	-127.900	-135.300	-148.950	-162.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-103.600	-127.900	-135.300	-148.950	-162.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-103.600	-127.900	-135.300	-148.950	-162.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-103.600	-127.600	-135.000	-148.650	-162.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	206.000	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3013.681420	vom Land		0,00	150.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert 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						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita -neu-						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Erwartete Fördermittel vom Land für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.</i>								
3.6.5.01.03/3013.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	56.000	0	0	0	0
<i>Erwartete Fördermittel vom Kreis für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			508.021,65	605.000	130.000	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2019 Rest der Kosten für Neubau von insg. nunmehr 1.840.000 €.</i>			508.021,65	100.000	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3013.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Geschätzte Kosten für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.</i>			0,00	450.000	0	0	0	0
3.6.5.01.03/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Neuanschaffungen: Möbel 90.000 € sowie Außenspielgeräte 40.000 €</i>			0,00	55.000	130.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>508.021,65</b>	<b>605.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-508.021,65</b>	<b>-399.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-508.021,65</b>	<b>-502.600</b>	<b>-257.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-148.650</b>	<b>-162.600</b>



# **Teilhaushalt 004**

## Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			13.616.111,89	13.312.200	14.674.300	14.845.700	15.269.050	15.749.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			360.424,00	277.700	345.000	345.000	345.000	345.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			795.442,40	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.771.978,29</b>	<b>13.589.900</b>	<b>15.019.300</b>	<b>15.190.700</b>	<b>15.614.050</b>	<b>16.094.900</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.173.500,68	10.501.400	12.006.700	12.402.900	12.787.400	13.196.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.466.364,55	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.639.865,23</b>	<b>10.501.400</b>	<b>12.006.700</b>	<b>12.402.900</b>	<b>12.787.400</b>	<b>13.196.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.132.113,06</b>	<b>3.088.500</b>	<b>3.012.600</b>	<b>2.787.800</b>	<b>2.826.650</b>	<b>2.898.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			31.214,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			54.831,38	71.800	46.200	38.700	44.600	40.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-23.616,79</b>	<b>-35.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.108.496,27</b>	<b>3.052.700</b>	<b>3.002.400</b>	<b>2.785.100</b>	<b>2.818.050</b>	<b>2.893.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.108.496,27</b>	<b>3.052.700</b>	<b>3.002.400</b>	<b>2.785.100</b>	<b>2.818.050</b>	<b>2.893.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.719.638,59	3.052.700	3.002.400	2.785.100	2.818.050	2.893.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>3.719.638,59</b>	<b>3.052.700</b>	<b>3.002.400</b>	<b>2.785.100</b>	<b>2.818.050</b>	<b>2.893.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.642.400	1.923.500	879.000	200.500	52.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			171.774,01	179.900	185.400	181.000	205.000	210.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-171.774,01</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.738.100</b>	<b>698.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-157.500</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>444.837,27</b>	<b>0</b>	<b>387.200</b>	<b>225.900</b>	<b>288.150</b>	<b>305.350</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	247.300	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-171.774,01</b>	<b>1.709.800</b>	<b>1.738.100</b>	<b>698.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-157.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Stadt, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			13.616.111,89	13.312.200	14.674.300	14.845.700	15.269.050	15.749.900
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	<i>Der Hebesatz beträgt unverändert 300 v.H.</i>	3.974,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	<i>Der Hebesatz beträgt unverändert 365 v.H.</i>	1.429.029,03	1.430.000	1.440.000	1.458.700	1.477.650	1.496.850
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	<i>Der Hebesatz beträgt unverändert 370 v.H.</i>	7.920.837,93	7.500.000	8.500.000	8.755.000	8.991.400	9.261.150
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.063.772,45	3.149.000	3.284.300	3.321.000	3.461.000	3.609.800
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		893.819,01	897.000	1.082.000	933.000	951.000	983.350
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		25.204,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	<i>Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes</i>	279.474,24	307.200	339.000	349.000	359.000	369.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			360.424,00	277.700	345.000	345.000	345.000	345.000
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B2		313.226,00	277.700	345.000	345.000	345.000	345.000
6.1.1.01.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fond Deutsche Einheit)	<i>Erstattungen "Fond Deutsche Einheit" entfällt, da die Umlage ab 2019 nicht mehr erhoben wird.</i>	47.198,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			795.033,40	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		35.015,40	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		760.018,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.771.569,29</b>	<b>13.589.900</b>	<b>15.019.300</b>	<b>15.190.700</b>	<b>15.614.050</b>	<b>16.094.900</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.173.500,68	10.501.400	12.006.700	12.402.900	12.787.400	13.196.550
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	<i>Der Umlagesatz reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wefall Erhöhung Solidarpakt).</i>	1.455.522,68	1.297.300	804.100	830.650	856.400	883.800
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage		296.410,00	270.000	509.600	526.400	542.700	560.050

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Wegen der stärker als der Landesdurchschnitt gestiegenen Steuerkraft steigt der Differenzbetrag und somit auch die zu entrichtende Umlage.</i>								
6.1.1.01.544210	Landkreis		4.614.558,00	4.797.000	5.741.000	5.930.450	6.114.300	6.309.950
<i>Der Umlagesatz beträgt 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		3.807.010,00	4.137.100	4.952.000	5.115.400	5.274.000	5.442.750
<i>Der Umlagesatz beträgt 34,5 v.H.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.465.386,99	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		38.892,99	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.426.494,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.638.887,67</b>	<b>10.501.400</b>	<b>12.006.700</b>	<b>12.402.900</b>	<b>12.787.400</b>	<b>13.196.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.132.681,62</b>	<b>3.088.500</b>	<b>3.012.600</b>	<b>2.787.800</b>	<b>2.826.650</b>	<b>2.898.350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.132.681,62</b>	<b>3.088.500</b>	<b>3.012.600</b>	<b>2.787.800</b>	<b>2.826.650</b>	<b>2.898.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>3.132.681,62</b>	<b>3.088.500</b>	<b>3.012.600</b>	<b>2.787.800</b>	<b>2.826.650</b>	<b>2.898.350</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>3.743.072,40</b>	<b>3.088.500</b>	<b>3.012.600</b>	<b>2.787.800</b>	<b>2.826.650</b>	<b>2.898.350</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>3.743.072,40</b>	<b>3.088.500</b>	<b>3.012.600</b>	<b>2.787.800</b>	<b>2.826.650</b>	<b>2.898.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen und Tilgung der Altdarlehen. Neue Darlehen werden zukünftig bei dem entsprechenden Produkt veranschlagt, Dividenden etc.

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			409,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	409,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>409,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			977,56	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	977,56	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>977,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-568,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			31.214,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.2.01.472100		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.880,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.309,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.2.01.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,26	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			54.831,38	71.800	46.200	38.700	44.600	40.500
6.1.2.01.574300		an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zinsen für Liquiditätsdarlehen</i>	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.575110		an Banken	13.461,24	12.600	11.600	18.600	28.000	27.500
6.1.2.01.575120		an Sparkassen <i>für laufende Kredite</i>	33.440,89	29.100	24.500	20.100	16.600	13.000
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.929,25	30.000	10.000	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-23.616,79</b>	<b>-35.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.185,35</b>	<b>-35.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-24.185,35</b>	<b>-35.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.433,81	-35.800	-10.200	-2.700	-8.600	-4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-23.433,81</b>	<b>-35.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.642.400	1.923.500	879.000	200.500	52.500
6.1.2.01/9000.692500		vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.642.400	1.923.500	879.000	200.500	52.500
<i>Geplante Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen</i>								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			171.774,01	179.900	185.400	181.000	205.000	210.000
6.1.2.01/9000.792500		vom inländischen Geldmarkt	171.774,01	179.900	185.400	181.000	205.000	210.000
<i>Tilgung von laufenden Krediten</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-171.774,01	1.462.500	1.738.100	698.000	-4.500	-157.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			444.837,27	0	387.200	225.900	288.150	305.350
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	247.300	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-171.774,01	1.709.800	1.738.100	698.000	-4.500	-157.500