

Ortsgemeinde Oberhaid



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	49
Teilhaushalt 3	63
Teilhaushalt 4	71

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhaid für das Jahr 2019

Der Ortsgemeinderat Oberhaid hat am 12.02.2019 auf 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	387.700 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	450.650 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-62.950 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-34.100 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.300 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	1.819.700 €
31.12.2017	=	1.815.701 €
31.12.2018	=	1.769.951 €
31.12.2019	=	1.707.001 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Oberhaid, den

.....
(Manfred Sabel)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhaid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Oberhaid der Jahre 2019 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.500
Schlüsselzuweisung A	83.850
Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer)	66.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.450
Erlöse aus dem Holzverkauf	7.050
Familienleistungsausgleich	15.500

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	127.900
Verbandsgemeindeumlage	110.300
Abschreibungen	54.300
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	29.400
Gemeindeanteil Kindergarten	31.950
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.500

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2017	-21.311,37 €	Rechnungsergebnis
2018	-49.200,00 €	Haushaltsansatz
2019	-10.300,00 €	Haushaltsansatz
2020	-22.950,00 €	Haushaltsansatz
2021	-23.150,00 €	Haushaltsansatz
2022	-23.450,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Im Jahr 2018 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.200 € veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Oberhaid:

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

Stand zum 01.01.2018	119.033,22 €
Veränderungen lt. vorl. Rechnungsergebnis 2018	13.067,29 €
Stand zum 31.12.2018	132.100,51 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2019	-34,100,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.20189	98.000,51 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Oberhaid:

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

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Oberhaid:

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

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

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Oberhaid:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Oberhaid ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren zumindest der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Oberhaid bis 2022 zu sichern.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2019 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 62.950 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 34.100 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

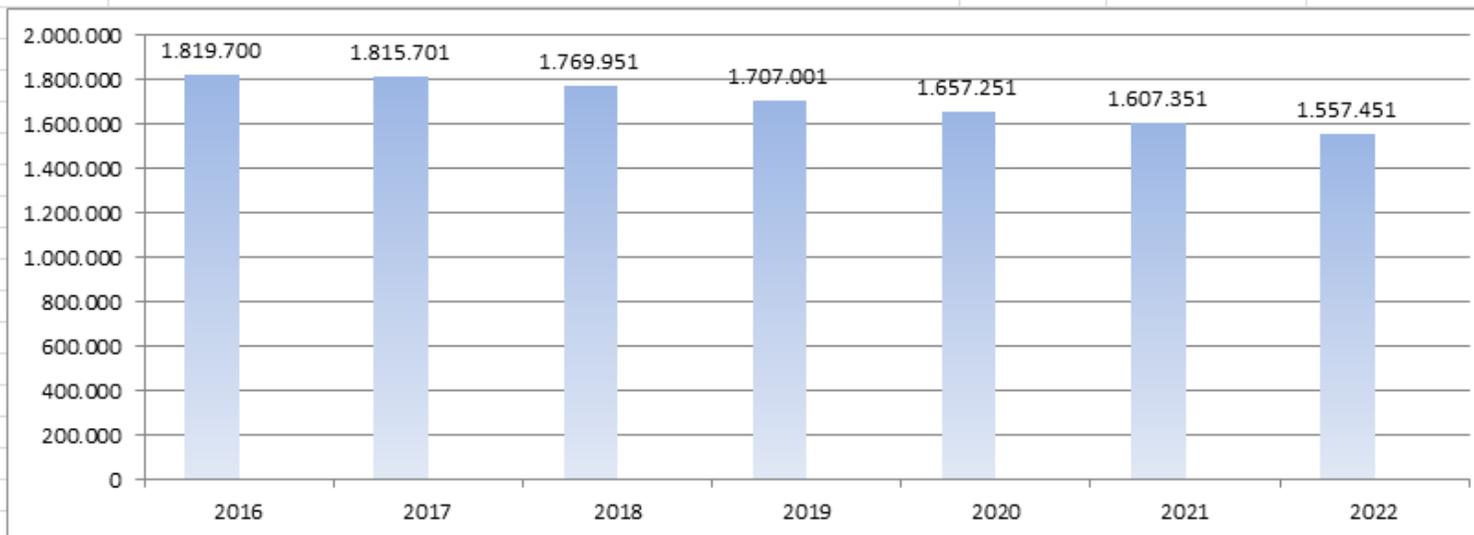
Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2012 bis 2022 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Oberhaid

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €		31.12.2016 in €	31.12.2017 in €
1. Anlagevermögen	2.174.076,69	2.204.287,28	1. Eigenkapital	1.819.700,10	1.815.700,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	157.251,23	161.026,65	1.1 Kapitalrücklage	2.030.636,34	1.819.700,10
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 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-178.659,22	-3.999,41
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	157.251,23	151.272,23	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-32.277,02	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	483.181,85	512.148,07
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.754,42	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.451,00	6.604,00
1.2 Sachanlagen	2.016.825,46	2.043.260,63	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	463.353,04	497.995,10
1.2.1 Wald, Forsten	608.988,99	608.988,99	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	148.304,14	204.676,20
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.968,20	43.968,20	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.048,90	293.318,90
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	492.070,13	555.229,74	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	844.251,75	810.921,31	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.377,81	7.548,97
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.430,79	23.175,79	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.114,60	975,60	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	37.594,00	21.979,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.594,00	21.979,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	8.790,06	3.201,40
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6 kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.288,04	1.325,72
2. Umlaufvermögen	179.500,00	154.661,17	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	24.939,00	24.939,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.939,00	24.939,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	999,40	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	502,62	1.875,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	154.561,00	129.722,17	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.269,74	6.588,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.627,50	5.972,99			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.005,91	3.297,34			
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	140.362,20	119.033,22			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.565,39	1.418,62			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank	0,00	0,00			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	959,06	669,36			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	959,06	669,36			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	2.354.535,75	2.359.617,81	Bilanzsumme	2.354.535,75	2.359.617,81

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-32.277	1.819.700
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-3.999	1.815.701
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-45.750	1.769.951
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-62.950	1.707.001
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-49.750	1.657.251
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-49.900	1.607.351
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-49.900	1.557.451



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-54.437
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-21.282
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-32.277
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-3.999
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-45.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-62.950
7	Zwischensumme		-220.696
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-49.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-49.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-49.900
11	Summe		-370.246

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	18.333	0	18.333
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	28.918	0	28.918
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	20.809	0	20.809
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.269	0	4.269
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-14.800	0	-14.800
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-34.100	0	-34.100
7	vorzutragender Betrag				23.429
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-22.950	0	-22.950
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-23.150	0	-23.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-23.450	0	-23.450
11	Summe				-46.121

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Oberhaid

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	4.2.4.02	Sportplätze		
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Verkauf Bauplatz	25.000	
2	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000
3	5.4.1.01/4003.785330	Anbindung der Neustraße an die L 313 (Planung)		200
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	25.000	1.200
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	23.800	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			4.269	66.053	-34.100	-22.950	-23.150	-23.450
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	4.269	66.053	-34.100	-22.950	-23.150	-23.450
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	4.269	66.053	-34.100	-22.950	-23.150	-23.450
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... EUR		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR				
...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0
<p>Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			

Bestand der liquiden Mittel 2019

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2018	Abgang 2018*	Zugang 2018*	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018	Abgang gem. HH-Plan 2019	Zugang gem. HH-Plan 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019
119.033,22 €	0,00 €	13.067,29 €	132.100,51 €	34.100,00 €	0,00 €	98.000,51 €

* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeuml 2019

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

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

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	232.669,26	234.600	245.600	254.250	263.300	272.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.391,44	67.500	88.800	88.800	88.800	88.800
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	4.101,44	4.100	4.950	4.950	4.950	4.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.429,32	27.700	26.150	24.400	24.450	24.500
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	24.004,00	24.050	22.500	20.700	20.700	20.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.929,76	24.000	13.850	14.050	14.250	14.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,21	1.150	3.050	3.100	3.150	3.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.054,80	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	17.166,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.844,79	365.000	387.500	394.800	404.300	414.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.508,59	22.650	29.500	30.000	30.500	31.000
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	1.551,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.012,44	105.400	109.500	101.500	102.850	104.300
E11 - Abschreibungen	57.843,27	57.100	54.300	51.350	51.300	51.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.908,19	216.050	245.850	251.250	259.050	267.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.573,71	9.550	11.300	10.450	10.500	10.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.846,20	410.750	450.450	444.550	454.200	464.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.001,41	-45.750	-62.950	-49.750	-49.900	-49.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.999,41	-45.750	-62.950	-49.750	-49.900	-49.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.999,41	-45.750	-62.950	-49.750	-49.900	-49.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.268,99	-14.800	-34.100	-22.950	-23.150	-23.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.473,50	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.473,50	25.000	25.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.754,42	58.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.299,44	1.200	1.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.053,86	59.400	1.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.580,36	-34.400	23.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.311,37	-49.200	-10.300	-22.950	-23.150	-23.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-21.328,98	-49.200	-10.300	-22.950	-23.150	-23.450
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.328,98	49.200	10.300	22.950	23.150	23.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-17,61	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.311,37	49.200	10.300	22.950	23.150	23.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	21.311,37	49.200	10.300	22.950	23.150	23.450
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	4.268,99	-14.800	-34.100	-22.950	-23.150	-23.450

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.027,70	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.879,93	18.000	7.850	7.950	8.050	8.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	2.300	2.350	2.400	2.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.166,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.073,63	20.050	12.200	12.400	12.600	12.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.547,03	11.300	12.800	13.000	13.200	13.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.461,89	17.550	19.100	17.150	17.400	17.650
E11 - Abschreibungen			186,00	250	250	250	250	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.300,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.449,30	8.900	10.650	9.800	9.850	9.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.944,22	39.500	44.300	41.750	42.300	42.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.129,41	-19.450	-32.100	-29.350	-29.700	-30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.129,41	-19.450	-32.100	-29.350	-29.700	-30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			11.129,41	-19.450	-32.100	-29.350	-29.700	-30.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.440,95	-17.200	-29.850	-28.000	-28.350	-28.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.440,95	6.800	-5.850	-28.000	-28.350	-28.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung	
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse/Mitteilungsblatt	
Auftrag	Zielgruppe
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters	Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.166,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	17.166,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.166,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.547,03	11.300	12.500	12.700	12.900	13.100
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	7.643,50	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	477,50	800	800	800	800	800
1.1.1.01.504900 Sonstige	487,03	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.551,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300 Ehrensold	388,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	900	900	900	900	900
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,45	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.622,21	5.700	6.700	5.800	5.800	5.800
1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100 Büromaterial	616,09	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	242,68	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.232,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	69,04	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	282,44	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300 Repräsentation	1.483,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Mittel für Ehrengaben, Kränze usw.</i>						
1.1.1.01.569900 Sonstige	1.257,47	1.300	2.200	1.300	1.300	1.300
<i>Sitzungsaufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.234,69	17.900	20.100	19.400	19.600	19.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	931,31	-17.900	-20.100	-19.400	-19.600	-19.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		931,31	-17.900	-20.100	-19.400	-19.600	-19.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		931,31	-17.900	-20.100	-19.400	-19.600	-19.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.465,05	-15.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.465,05	-15.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

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

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,49	800	800	800	800	800
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten	766,49	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766,49	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,52	600	600	600	600	600
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Unterhaltung ehem. Feuerwehrrätehaus sowie sonst. Gemeindegrundstücke</i>						
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,52	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	186,00	250	250	250	250	200
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	133,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	53,00	100	100	100	100	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.665,70	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge	1.407,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	258,05	350	350	350	350	350
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.199,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.432,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.432,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.432,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.246,33	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		<i>Verkauf von Bauplätzen</i>						
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	24.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.246,33	22.250	22.250	-1.750	-1.750	-1.750

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,12	0	700	700	700	700
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,12	0	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-75,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	2.300	2.350	2.400	2.450
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.300	2.350	2.400	2.450
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.300	2.350	2.400	2.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,11	1.500	3.300	1.100	1.100	1.100
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier	417,61	1.000	2.800	600	600	600
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges	210,50	500	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für Karneval, St. Martin usw.</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich	1.300,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928,11	3.000	4.800	2.650	2.700	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.928,11	-3.000	-2.500	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.928,11	-3.000	-2.500	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.928,11	-3.000	-2.500	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.928,11	-3.000	-2.500	-300	-300	-300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.928,11	-3.000	-2.500	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,70	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	1.705,55	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	322,15	350	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.113,44	17.200	7.050	7.150	7.250	7.350
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>	32.113,44	17.200	7.050	7.150	7.250	7.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.141,14	19.250	9.100	9.250	9.400	9.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345,69	14.550	13.600	13.850	14.100	14.350
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.801,07	5.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	519,97	550	500	500	500	500
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	83,54	0	100	100	100	100
5.5.5.01.525420 an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>	3.616,55	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>	5.324,56	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,39	1.250	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	23,47	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>	1.137,92	1.200	1.950	2.000	2.050	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.507,08	15.800	15.600	15.900	16.200	16.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.634,06	3.450	-6.500	-6.650	-6.800	-6.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		13.634,06	3.450	-6.500	-6.650	-6.800	-6.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		13.634,06	3.450	-6.500	-6.650	-6.800	-6.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.273,66	3.450	-6.500	-6.650	-6.800	-6.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		11.273,66	3.450	-6.500	-6.650	-6.800	-6.950

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.601,44	4.100	4.950	4.950	4.950	4.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.401,62	25.650	24.100	22.300	22.300	22.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.049,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			370,21	1.150	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.437,80	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.860,90	46.950	45.850	44.300	44.550	44.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.511,03	10.900	16.150	16.450	16.750	17.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.373,48	54.450	52.550	46.100	46.650	47.200
E11 - Abschreibungen			51.860,27	50.850	48.150	45.200	45.200	45.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			520,41	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			123.290,19	116.900	117.550	108.450	109.300	110.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.429,29	-69.950	-71.700	-64.150	-64.750	-65.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-77.429,29	-69.950	-71.700	-64.150	-64.750	-65.200
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)			-77.429,29	-69.950	-71.700	-64.150	-64.750	-65.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-57.608,53	-47.250	-51.000	-44.600	-45.200	-45.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			62.473,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.473,50	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			78.299,44	200	200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.299,44	200	200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.825,94	-200	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-73.434,47	-47.450	-51.200	-44.600	-45.200	-45.800

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag	Zielgruppe
GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476,91	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.123,79	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	35,10	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	318,02	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,33	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Kinderspielplätze</i>	4.464,33	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	52,00	150	150	150	150	150
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.993,24	2.850	3.550	3.600	3.650	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.493,24	-2.850	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.493,24	-2.850	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.493,24	-2.850	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.941,24	-2.700	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.955,56	0	0	0	0	0
3.6.6.01/4000.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Treppe am Spielplatz</i>	4.955,56	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.955,56	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.896,80	-2.700	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag	Zielgruppe
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.462900 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Vermessungen im Bedarfsfall</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80,00	-950	-950	-950	-950	-950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	80,00	-950	-950	-950	-950	-950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80,00	-950	-950	-950	-950	-950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80,00	-950	-950	-950	-950	-950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80,00	-950	-950	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.513,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.513,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.730,00	23.750	22.350	20.550	20.550	20.550
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	23.730,00	23.750	22.350	20.550	20.550	20.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.327,38	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	10.293,37	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462900 Sonstige	34,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.570,38	36.300	34.900	33.250	33.400	33.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.399,61	2.700	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.570,47	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	80,21	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	748,93	500	800	800	800	800
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.256,72	31.500	29.400	29.900	30.400	30.900
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	1.676,42	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst.</i>	17.200,10	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>	12.380,20	14.000	11.900	12.100	12.300	12.500
E11 - Abschreibungen	38.239,00	37.100	33.700	30.750	30.750	30.750
5.4.1.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	225,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.870,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	36.144,00	34.950	31.550	28.600	28.600	28.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,24	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	9,24	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.904,57	71.350	67.150	64.750	65.300	65.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.334,19	-35.050	-32.250	-31.500	-31.900	-32.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-36.334,19	-35.050	-32.250	-31.500	-31.900	-32.300
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)		-36.334,19	-35.050	-32.250	-31.500	-31.900	-32.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.548,27	-24.250	-23.450	-23.850	-24.250	-24.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200	200	0	0	0
	5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	200	200	0	0	0
	<i>Planungskosten</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200	200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200	-200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-29.548,27	-24.450	-23.650	-23.850	-24.250	-24.650

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen inkl. Brunnenanlage

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	902,78	1.200	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	703,66	900	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	199,12	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	709,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612,25	2.200	2.600	2.650	2.700	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.612,25	-2.200	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.612,25	-2.200	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.612,25	-2.200	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.612,25	-2.200	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.612,25	-2.200	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.328,27	3.250	3.250	3.250	3.250	3.100
5.5.3.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		220,00	250	250	250	250	250
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		505,00	550	550	550	550	550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		25,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		25,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			85,68	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		85,68	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.643,04	18.850	21.300	14.400	14.500	14.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.201,11	-16.300	-19.400	-12.500	-12.600	-12.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.201,11	-16.300	-19.400	-12.500	-12.600	-12.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.201,11	-16.300	-19.400	-12.500	-12.600	-12.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.015,34	-13.000	-15.950	-9.050	-9.150	-9.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.015,34	-13.000	-15.950	-9.050	-9.150	-9.250

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag	Zielgruppe
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse	Einwohner, Landwirte, Forst

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterhaltung der Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshause

Auftrag	Zielgruppe
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.141,44	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.141,44	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200 Entgelte	805,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,90	400	500	500	500	500
5.7.3.01.442500 vom privaten Bereich	211,90	400	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	38,79	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900 Sonstige	38,79	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.197,13	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.845,48	2.050	2.550	2.600	2.650	2.700
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.251,31	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	28,57	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	437,03	400	400	400	400	400
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	128,57	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350,12	6.850	6.950	7.000	7.050	7.100
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten	477,88	400	500	500	500	500
5.7.3.01.522130 Heizung	1.298,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser	207,29	200	200	200	200	200
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung	124,10	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.906,39	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,20	100	100	100	100	100
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	304,44	200	100	100	100	100
<i>Unkostenbeitrag Haiderbachhalle</i>						
E11 - Abschreibungen	6.766,00	6.800	7.450	7.450	7.450	7.450
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	188,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		6.578,00	6.600	7.250	7.250	7.250	7.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		267,73	300	300	300	300	300
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		267,73	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.229,33	16.000	17.250	17.350	17.450	17.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.032,20	-13.950	-14.250	-14.350	-14.450	-14.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.032,20	-13.950	-14.250	-14.350	-14.450	-14.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-26.032,20	-13.950	-14.250	-14.350	-14.450	-14.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.350,53	-8.250	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.473,50	0	0	0	0	0
5.7.3.01/3004.681420	vom Land		62.473,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.473,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		73.343,88	0	0	0	0	0
5.7.3.01/3004.785330	Ausz f Baumaßnahmen		73.343,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.343,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.870,38	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-31.220,91	-8.250	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen Produkt 5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.049,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.10.441900 Sonstige			5.049,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			21,63	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900 Sonstige			21,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.071,46	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			0,00	200	200	200	200	200
<i>Reinigung Photovoltaikanlage</i>								
E11 - Abschreibungen			2.750,00	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.10.538200 AfA Maschinen und technische Anlagen			2.750,00	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			157,76	200	200	200	200	200
5.7.3.10.564100 Versicherungsbeiträge			157,76	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.907,76	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.163,70	2.850	2.800	2.900	3.000	3.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.163,70	2.850	2.800	2.900	3.000	3.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.163,70	2.850	2.800	2.900	3.000	3.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.779,10	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.779,10	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig			
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,53	450	550	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.177,07	33.400	37.850	38.250	38.800	39.450
E11 - Abschreibungen	5.797,00	6.000	5.900	5.900	5.850	5.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.449,60	40.150	44.600	45.000	45.500	46.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.449,60	-40.150	-44.600	-45.000	-45.500	-46.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-29.449,60	-40.150	-44.600	-45.000	-45.500	-46.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.449,60	-40.150	-44.600	-45.000	-45.500	-46.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.652,60	-34.150	-38.700	-39.100	-39.650	-40.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.754,42	58.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.754,42	58.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.754,42	-58.200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.407,02	-92.350	-38.700	-39.100	-39.650	-40.300
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.754,42	58.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,02	900	900	900	900	900
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9,02	700	700	700	700	700
<i>Jugendraum im DGH Oberhaid</i>						
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	139,00	150	150	150	150	150
3.6.2.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,00	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich	25,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschüsse: 100 € Jugendchor der VG Ransbach-Baumbach, 100 € Jugendfeuerwehr, 25 € Deutsches Jugendherbergswerk</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-154,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-154,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2019

							<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)							909.400 EUR
/. Gesamtsumme Aufwand							1.095.650 EUR
/. Tilgung							0 EUR
ergibt Umlagebetrag =							186.250 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	576.681 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	26 Kinder ⁽²⁾	691 Einwohner ⁽³⁾	=	28,07%	= 52.283 EUR
Ortsgemeinde Deesen	566.668 EUR	Finanzkraft /	22 Kinder	679 Einwohner	=	26,35%	= 49.080 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	319.638 EUR	Finanzkraft /	19 Kinder	383 Einwohner	=	17,15%	= 31.947 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	555.815 EUR	Finanzkraft /	29 Kinder	666 Einwohner	=	28,42%	= 52.940 EUR
Gesamt:	2.018.802 EUR	Finanzkraft /	96 Kinder	2.419 Einwohner	=	100,00%	= 186.250 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2019 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2018

⁽³⁾ = Stand 30.06.2018

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.887,59	28.800	31.950	32.300	32.800	33.400
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.887,59	28.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten			verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.525440	an Zweckverbände		0,00	0	31.950	32.300	32.800	33.400
E11 - Abschreibungen			659,00	850	750	750	700	600
3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		659,00	850	750	750	700	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.546,59	29.650	32.700	33.050	33.500	34.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.546,59	-29.650	-32.700	-33.050	-33.500	-34.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.546,59	-29.650	-32.700	-33.050	-33.500	-34.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.546,59	-29.650	-32.700	-33.050	-33.500	-34.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.887,59	-28.800	-31.950	-32.300	-32.800	-33.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.754,42	58.200	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		9.754,42	58.200	0	0	0	0
	<i>Anbau Kindergarten</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.754,42	58.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.754,42	-58.200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.642,01	-87.000	-31.950	-32.300	-32.800	-33.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			9.754,42	58.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze / Bolzplatz

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2019				laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen				30.400 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen				0 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =				30.400 EUR	0 EUR
davon:					
Ortsgemeinde Breitenau	691	Einwohner* =	28,57%	=	8.684 EUR
Ortsgemeinde Deesen	679	Einwohner* =	28,07%	=	8.533 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	383	Einwohner* =	15,83%	=	4.813 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	666	Einwohner* =	27,53%	=	8.370 EUR
Gesamt:	=	2.419	100,00%	=	30.400 EUR

* = Stand 30.06. des Vorjahres

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,53	450	550	550	550	550
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	329,95	300	400	400	400	400
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27,22	50	50	50	50	50
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	93,36	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	3.298,50	3.700	5.050	5.100	5.150

Ortsgemeinde Oberhaid

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		25,99	200	200	200	200	200
	<i>Bolzplatz</i>							
4.2.4.02.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.272,51	3.500	4.800	4.850	4.900	4.950
	<i>Unkostenanteil Sportplatz Wittgert</i>							
E11 - Abschreibungen			4.999,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.999,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.748,03	9.150	10.550	10.600	10.650	10.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.748,03	-9.150	-10.550	-10.600	-10.650	-10.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.748,03	-9.150	-10.550	-10.600	-10.650	-10.700
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)		-8.748,03	-9.150	-10.550	-10.600	-10.650	-10.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.749,03	-4.150	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.749,03	-4.150	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			232.669,26	234.600	245.600	254.250	263.300	272.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69.790,00	63.400	83.850	83.850	83.850	83.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			302.459,26	298.000	329.450	338.100	347.150	356.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			217.558,19	214.200	244.000	249.350	257.100	265.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			217.558,19	214.200	244.000	249.350	257.100	265.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			84.901,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			84.903,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			84.903,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			91.971,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
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			91.971,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			21.328,98	49.200	10.300	22.950	23.150	23.450

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	232.669,26	234.600	245.600	254.250	263.300	272.800
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	2.134,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	31.177,61	31.200	31.100	31.500	31.900	32.300
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	38.046,22	28.900	33.000	34.000	34.900	35.950
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.053,96	150.800	158.500	165.150	172.250	179.650
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.816,90	4.700	3.500	3.650	3.800	3.950
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.845,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	16.593,94	15.000	15.500	15.950	16.450	16.950
<i>bisherige Bezeichnung: Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. §21 FAG</i>						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.790,00	63.400	83.850	83.850	83.850	83.850
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	69.790,00	63.400	83.850	83.850	83.850	83.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.459,26	298.000	329.450	338.100	347.150	356.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.558,19	214.200	244.000	249.350	257.100	265.300
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	7.140,19	5.400	5.800	3.300	3.400	3.500
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.013,00	900	0	0	0	0
6.1.1.01.544210 Landkreis	110.943,00	113.900	127.900	132.100	136.200	140.550
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 40 % errechnet.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	98.462,00	94.000	110.300	113.950	117.500	121.250
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Hebesatz von 34,5 % errechnet.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.558,19	214.200	244.000	249.350	257.100	265.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.901,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	84.901,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		84.901,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		91.969,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350
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		91.969,07	83.800	85.450	88.750	90.050	91.350

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2,00	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)	2,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,00	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	2,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.328,98	49.200	10.300	22.950	23.150	23.450