

Stadt Ransbach-Baumbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	19
Bilanz 2016	21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	33
Übersicht über den Stand der Schulden	35
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	37
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	39
Stellenplan	43
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	47
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	51
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	89
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	153
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	173

Haushaltssatzung der Stadt Ransbach-Baumbach für das Jahr 2019

Der Stadtrat Ransbach-Baumbach hat am 20.12.2018 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.923.400 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.616.850 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-693.450 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-67.400 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.897.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.539.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.642.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	1.709.800 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>1.642.400 Euro</u>
zusammen auf	1.642.400 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.

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

- für den ersten Hund	50 Euro
- für den zweiten Hund	80 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 jeweils zum 31.12. des Jahres:

2015	55.413.412,53 EUR (festgestellt)
2016	55.046.838,28 EUR (festgestellt)
2017	55.427.571,94 EUR (ungeprüft)
2018	54.831.021,94 EUR (geplant)
2019	54.137.571,94 EUR (geplant)

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 Euro, um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen⁷.

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

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

§ 9 Leistungszahlungen⁸

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

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	40.950 Euro

⁸ Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Zweckbindungsvermerke

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

Erträge	Aufwendungen
5.5.5.01.414420	im Deckungskreis 55501
441100	
442420	
442430	
442900	

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

c) Sperrvermerke

entfällt

d) sonstiges

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

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Stadtbürgermeister

(Siegel)

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2019 der Stadt Ransbach-Baumbach wurde am _____ vom Stadtbürgermeister ausgefertigt;
Sie trägt das Datum _____.
- II. Die Haushaltssatzung 2019 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang ____, Nr.: ____, ausgegeben am _____, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Haushaltsplan 2019 mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____,
den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im
Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Ransbach-Baumbach, den

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Ransbach-Baumbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

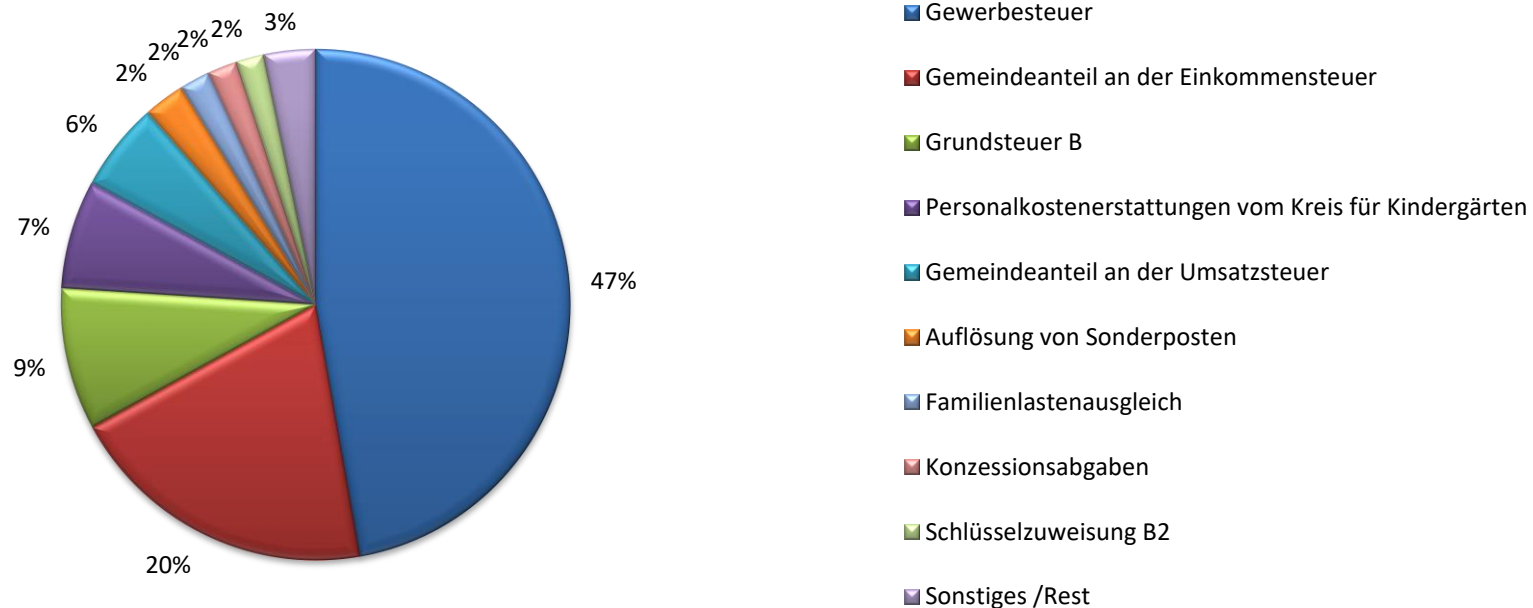
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Stadt Ransbach-Baumbach der Jahre 2018 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich überwiegend im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2017	380.733,66 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2018	-596.550,00 €	Haushaltsansatz
2019	-693.450,00 €	Haushaltsansatz
2020	-113.850,00 €	Haushaltsansatz
2021	-23.700,00 €	Haushaltsansatz
2022	71.900,00 €	Haushaltsansatz

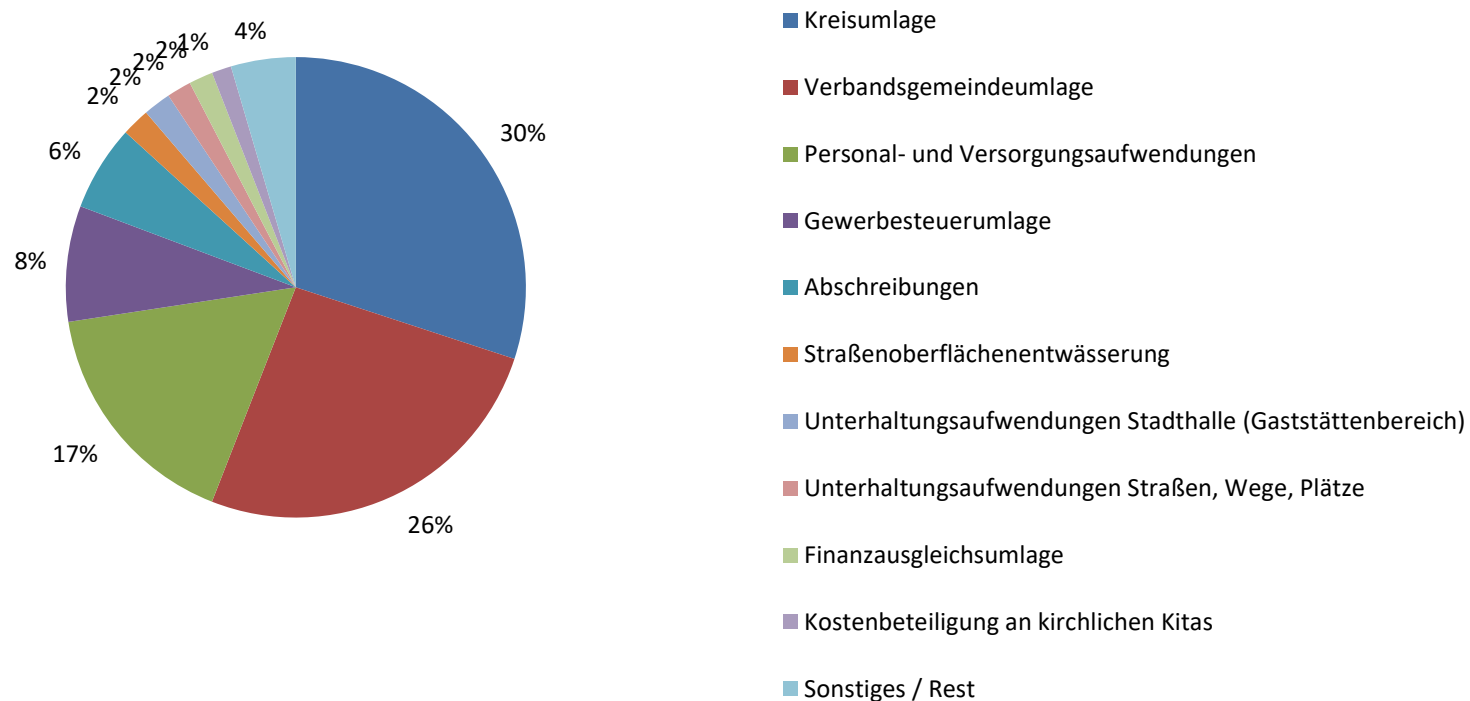
Die wesentlichsten Erträge 2019

Gesamterträge	15.887.400 €
Gewerbesteuer	7.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.149.000 €
Grundsteuer B	1.430.000 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Kindergärten	1.090.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.000 €
Auflösung von Sonderposten	414.200 €
Familienlastenausgleich	307.200 €
Konzessionsabgaben	300.000 €
Schlüsselzuweisung B2	277.700 €
Sonstiges /Rest	522.300 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2019

Gesamtaufwendungen	15.971.750 €
Kreisumlage	4.797.000 €
Verbandsgemeindeumlage	4.137.100 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.660.750 €
Gewerbesteuerumlage	1.297.300 €
Abschreibungen	962.650 €
Straßenoberflächenentwässerung	315.000 €
Unterhaltungsaufwendungen Stadthalle (Gaststättenbereich)	310.000 €
Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze	275.000 €
Finanzausgleichsumlage	270.000 €
Kostenbeteiligung an kirchlichen Kitas	220.000 €
Sonstiges / Rest	726.950 €



Trotz der relativ hohen Steuererträge reichen die laufenden Erträge in 2019 nicht aus, um die damit verbundenen hohen Umlagen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen zu decken. Mit einer merklichen Verbesserung wird erst ab 2020, durch die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von 64 auf 35 v.H., gerechnet. Sofern dann die Umlagen für Kreis und Verbandsgemeinde in Summe nicht übermäßig ansteigen wird dann wieder eine freie Finanzspitze erwartet.

Auch in den Planungen für 2019 bildet die Gewerbesteuer wieder die mit Abstand höchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Der Ansatz entspricht in etwa dem noch ungeprüften Ergebnis aus dem Jahr 2017. Hier hatten insgesamt 297 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von etwas über 7.500.000 € gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl.		
Gewerbebetriebe	in %	Höhe Gewerbesteuer in €
6	2	mehr als 250.000
10	3	100.000 - 249.999
20	7	50.000 - 99.999
68	23	10.000 - 49.999
152	51	0 - 9.999
41	14	Rückerstattungen
297	100	Gesamt

Bei den 41 Betrieben mussten 2017 von der Stadt Erstattungen in Höhe von insgesamt rd. 271.000 € geleistet werden. Diese haben sich im Rahmen von ca. 100 € bis hin zu etwas über 77.000 € bewegt.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse:

2017	551.827,13 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2018	-2.122.950,00 €	Haushaltsansatz
2019	-1.889.700,00 €	Haushaltsansatz
2020	-693.850,00 €	Haushaltsansatz
2021	-91.450,00 €	Haushaltsansatz
2022	-464.100,00 €	Haushaltsansatz

Für das Jahr 2019 wird in der Planung insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.889.700 € gerechnet. Davon sollen 1.642.400 € durch Investitionsdarlehen und der verbleibende Restbetrag von 247.300 € durch Liquiditätsdarlehen finanziert werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Das kommende Jahr 2019 ist von hohen Investitionsauszahlungen geprägt. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.897.000 € erwartet. Diese setzen sich hauptsächlich aus Fördermitteln, Grundstücksverkäufen und Ausbaubeiträgen zusammen. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.539.400 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei die Generalsanierung der Stadthalle, die Stadtsanierung „Alt Ransbach“, Straßenausbaumaßnahmen sowie die Erweiterung des Kita-Neubaus. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

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

4. Liquide Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach:

Die zu Beginn des Jahres 2018 vorhandenen liquiden Mittel der Stadt in Höhe von rd. 1,5 Mio € wurden komplett für den Haushalt 2018 verplant, so dass voraussichtlich in 2019 keine vorhanden sein werden. Sollten beim Jahresabschluss noch liquide Mittel vorhanden sein, werden diese zur Finanzierung der noch nicht in 2018 fertig gestellten Maßnahmen benötigt werden.

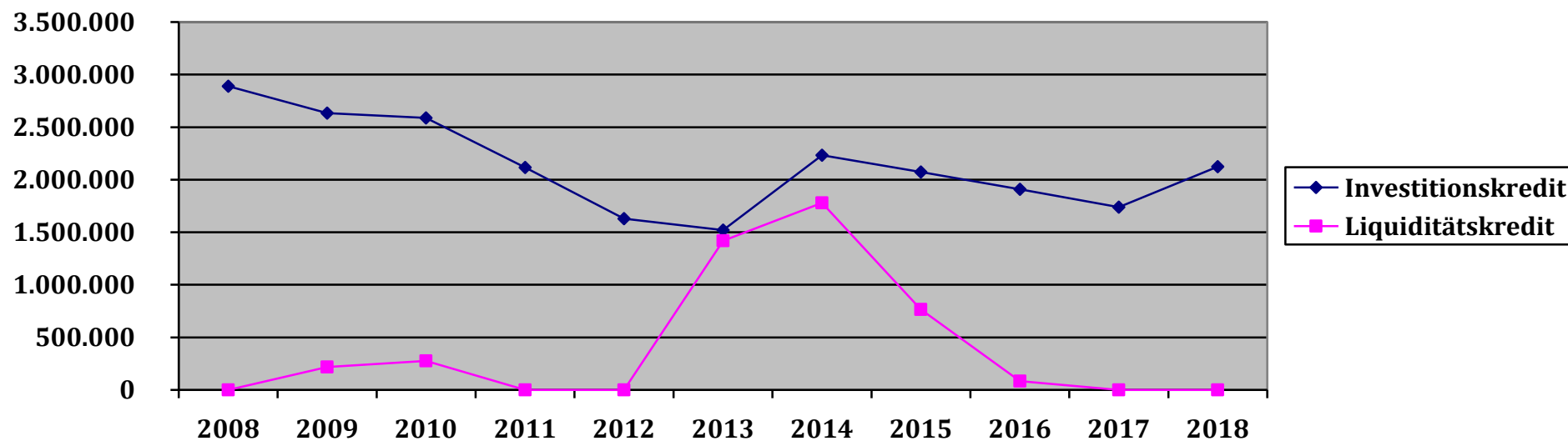
5. Schuldenlage der Stadt Ransbach-Baumbach:

a) Investitionskredite

		je Einwohner
Stand zum 01.01.2018	1.738.965,66 €	
Abzüglich geplante Tilgung 2018	174.535,55 €	
Zuzüglich Neuaufnahme 2018	559.950,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2018	2.124.380,11 €	271,66 €

b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Stand zum 31.12.2017	0,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2018	0,00 €



6. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Ransbach-Baumbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Stadt Ransbach-Baumbach ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 58.994.263,73 €. Nach der vorläufigen Jahresschlussbilanz zum 31.12.2017 hat sich das Eigenkapital im Laufe der letzten 9 Jahre demnach um 3.566.692,32 € auf 55.427.571,41 € vermindert. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann gesehen werden, wie sich das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich entwickeln wird.

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

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

Die Gewerbesteuereinnahmen sind in den letzten beiden Jahren wieder stark angestiegen. Daher musste mit dem Jahresabschluss 2017 ein Sonderposten von 760.018,00 € gebildet werden, der 2018 aufgelöst werden kann und somit zu einer Ergebnisverbesserung führen wird.

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

Zur Finanzierung der Investitionen 2018 ist u.a. die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 560.000 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der laufenden Einnahmen (insb. Gewerbesteuer) kann jedoch mit einem deutlich positiveren Ergebnis gerechnet werden, so dass die Darlehensaufnahme dementsprechend geringer ausfallen kann.

Auch die Berechnungen für die Finanzplanungsjahre bis 2022 zeigen, insbesondere durch die Reduzierung des Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage, bei dem recht hohen Gewerbesteueraufkommen eine spürbare finanzielle Entlastung im Stadthaushalt. Mit einem Ausgleich des Ergebnishaushaltes in der Planung kann nach dem derzeitigen Stand aber erst im Planjahr 2022 gerechnet werden. Im Finanzhaushalt hingegen kann, durch die geringere Gewerbesteuerumlage, ab 2020 bereits mit positiven Salden in den laufenden Ein- und Auszahlungen gerechnet werden. Diese wird sogar die erwartete planmäßige Kredittilgung decken können.

Für das Jahr 2019 sind neue Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätskredite) von 247.300 € eingeplant, die nach den Finanzplanungen in den Jahren 2020 und 2021 wieder abgebaut werden können. Die Investitionen in den Folgejahren müssen aber, zumindest teilweise, voraussichtlich auch wieder mittels Krediten finanziert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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	-904.803
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-81.322
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-366.574
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	380.734
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-596.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2019	-693.450
7	Zwischensumme		-2.261.966
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-113.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-23.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	71.900
11	Summe		-2.327.616

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	36.222	133.026	-96.804
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	652.879	161.784	491.095
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.013.622	164.404	1.849.218
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	1.155.281	163.183	992.097
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2018	86.050	175.000	-88.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-67.400	179.900	-247.300
7	vorzutragender Betrag				2.899.356
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	370.250	218.000	152.250
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	438.950	225.000	213.950
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	527.500	222.000	305.500
11	Summe				3.571.056

Bilanz

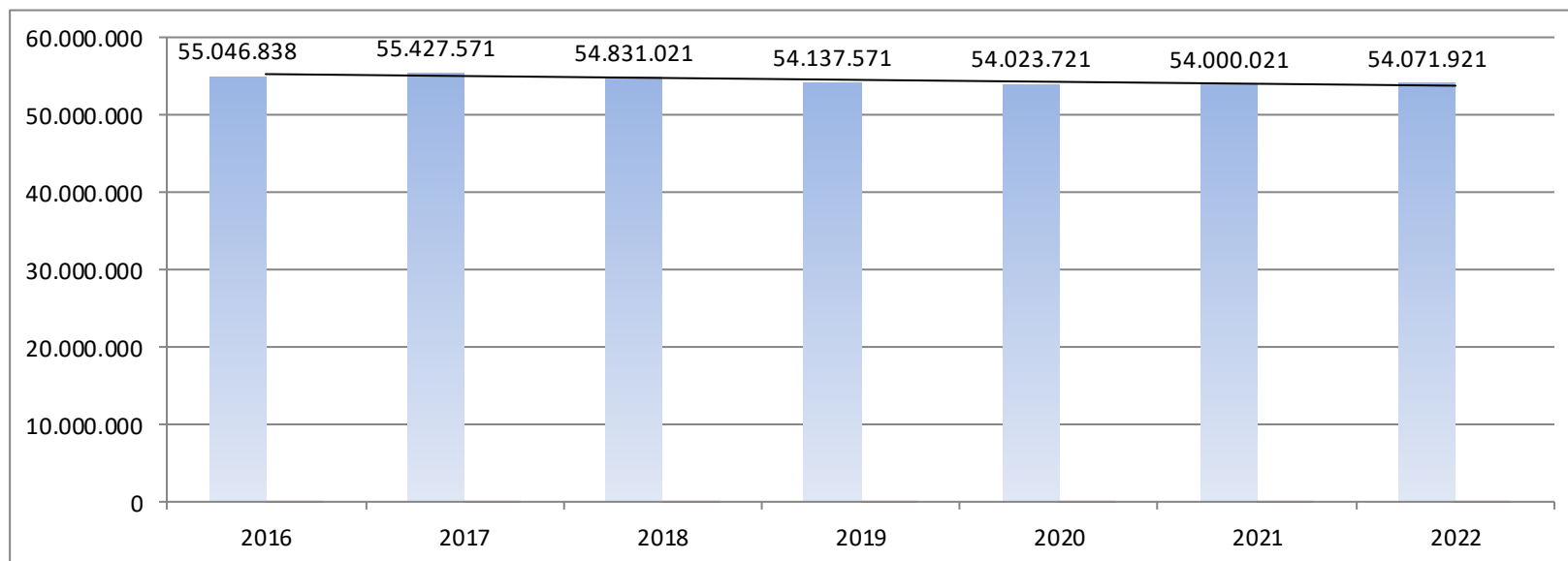
nach dem zuletzt festgestellten
Jahresabschluss 2016

Schlussbilanz zum 31.12.2016 der Stadt Ransbach-Baumbach

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €		31.12.2015 in €	31.12.2016 in €
1. Anlagevermögen	65.091.387,68	64.178.142,71	1. Eigenkapital	55.413.412,53	55.046.838,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage	57.804.851,67	57.804.851,67
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	-2.310.117,25	-2.391.439,14
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-81.321,89	-366.574,25
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2. Sonderposten	9.658.120,54	10.913.232,66
1.2 Sachanlagen	65.088.504,69	64.175.207,78	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.557.711,00
1.2.1 Wald, Forsten	2.603.370,47	2.347.018,66	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.309.748,34	8.995.909,02
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.766.315,30	2.760.865,93	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.642.884,86	3.701.529,02
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.975.693,49	11.808.387,57	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.952.846,26	4.378.482,77
1.2.4 Infrastrukturvermögen	45.479.930,16	46.192.499,68	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.714.017,22	915.897,23
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	37.943,29	34.950,29	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	133.438,43	105.953,04	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	348.372,20	359.612,64
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.146,61	199.892,60	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.862.666,94	725.640,01			
1.3 Finanzanlagen	2.882,99	2.934,93	3. Rückstellungen	150.716,11	235.042,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	105.745,00	112.731,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	750,00	750,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	44.971,11	122.311,07
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	3.086.900,42	2.011.183,12
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	2.132,99	2.184,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.072.760,55	1.908.356,60
			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.072.760,55	1.908.356,60
2. Umlaufvermögen	3.282.960,25	4.090.592,77	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1 Vorräte	1.773.278,83	1.535.434,03	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.903,00	15.831,41
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.773.278,83	1.535.434,03	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.418,93	47.216,75
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.509.681,42	2.555.158,74	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	752.034,31	747.976,32	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	15,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.273,75	15.510,32	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	764.759,57	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	126.058,37	39.762,76
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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	68.442,92	65.735,11
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	513.783,33	1.662.022,90			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	213.590,03	129.649,20			
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	3.244,59	3.295,76			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.244,59	3.295,76			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	68.377.592,52	68.272.031,24	Bilanzsumme	68.377.592,52	68.272.031,24

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-366.574	55.046.838
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	380.734	55.427.571
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-596.550	54.831.021
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-693.450	54.137.571
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-113.850	54.023.721
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-23.700	54.000.021
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	71.900	54.071.921



Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

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

Übersicht über die geplanten Investitionen

Stadt Ransbach-Baumbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	

Teilhaushalt 1

1	1.1.4.02	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	450.000,00		57
2	1.1.4.02	2000	785100	Erwerb von Grundstücken		30.000,00	58
3	5.5.5.01	7000	785600	Fahrzeuge Forst - Waldarbeiterschutzwagen		8.000,00	75
4	5.7.3.01	3009	681420	Landeszuweisung für Generalsanierung	310.000,00		81
5	5.7.3.01	3009	785930	Generalsanierung Stadthalle		620.000,00	81
6	5.7.3.01	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen Stadthalle		10.000,00	82

Teilhaushalt 2

7	1.1.4.03.02	7001	785600	Bauhoffahrzeuge (Radlader und Kehrmaschine)		70.000,00	112
8	1.1.4.03.02	8000	785700	BGA für den Bauhof (Geräte > 1.000 € netto im Einzelfall)		5.000,00	112
9	3.6.6.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten		10.000,00	114
10	4.2.4.02.01	8000	785600	Kunstrasenplatz - Fahrzeuge, Maschinen		1.000,00	120
11	4.2.4.02.01	8000	785700	Kunstrasenplatz BGA		2.000,00	120
12	5.1.1.01	2000	785100	Ausgleichszahlungen Uml. Fuchshohl/ WP Masselbach		5.000,00	124
13	5.1.1.03	3005	681762	Landeszuweisung Stadtsanierung "Alt Ransbach"	380.000,00		126
14	5.1.1.03	3005	785900	Stadtsanierung "Alt Ransbach"		600.000,00	126
15	5.4.1.01	4017	681420	Landeszuweisung Buswartehalle Rheinstraße 136	5.000,00		130
16	5.4.1.01	4029	682600	Ausbaubeiträge Zwergstraße	270.000,00		130
17	5.4.1.01	4029	785930	Ausbau Zwergstraße		360.000,00	131
18	5.4.1.01	4030	785930	Ausbau Bergstraße		80.000,00	131
19	5.4.1.01	4034	785930	Ausbau/Erweiterung Zuweg Gew.-gebiet Oststraße		20.000,00	131
20	5.4.1.01	4035	681662	Landeszuweisung Ausbau Rheinstraße	66.000,00		130
21	5.4.1.01	4035	682600	Ausbaubeiträge Rheinstraße	200.000,00		130
22	5.4.1.01	4035	785930	Ausbau Rheinstraße		500.000,00	132
24	5.4.1.01	4040	785930	Ausbau Hohlstraße (Planung)		30.000,00	132
25	5.4.1.01	4041	785930	Ausbau Hauptstraße (Planung)		25.000,00	132
26	5.4.1.01	4042	785930	Straßenbeleuchtung Nordstraße		5.000,00	132
27	5.4.1.01	4043	785930	Neubaugebiet Fuchshohl		10.000,00	132

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
28	5.4.1.01	4044	785930	Gewerbegebiet Concordia		10.000,00	132
29	5.4.1.01	4045	785930	Beleuchtung Haselstr. Sportplatz/Grillhütte		30.000,00	132
30	5.4.1.01	4046	785930	Ausbau Im Gebück (Planung)		30.000,00	133
31	5.4.1.01	8006	785700	Weihnachtsbeleuchtung für Rheinstraße		50.000,00	133
32	5.5.1.01	8000	785700	Öffentl. Grünflächen - BGA		5.000,00	139
33	5.5.2.01	4032	785930	Außengebietsentwässerung Hochwald Struth		2.000,00	141
34	5.5.2.01	4033	681668	Investitionskostenanteil VG-Werke AGE	10.000,00		141
35	5.5.2.01	4033	785930	Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg		130.000,00	142
36	5.5.3.01	8000	785700	Ausstattungsgegenstände für Friedhöfe		4.000,00	146
37	5.7.3.02	8000	785700	BGA Grillhütte - Lagerschuppen		10.000,00	151
Teilhaushalt 3							
38	3.6.2.01	8000	785700	BGA Jugendarbeit - Einrichtung für Jugendhaus 66		3.000,00	162
39	3.6.5.01.01	8000	781900	Investitionskostenzuschuss an kirchl. Kitas		214.400,00	165
40	3.6.5.01.02	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten St. Martin Küche: 40.000 €, Außenspielgerät: 8.500 €, 2 Sonnensegel: 5.000 € und Küchenzeile: 1.500 €		55.000,00	168
41	3.6.5.01.03	3012	785930	Baukosten Kindergartenneubau (ohne evtl. Erweiterung)		100.000,00	170
42	3.6.5.01.03	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten Neu: Küche 45.000 €, Außenspielgeräte: 10.000 €		55.000,00	171
43	3.6.5.01.03	3013	681420	Kita neu - Landeszuweisung 1. Erweiterung	150.000,00		170
44	3.6.5.01.03	3013	681430	Kita neu - Kreisuweisung 1. Erweiterung	56.000,00		170
45	3.6.5.01.03	3013	785930	Kita neu - Baukosten 1. Erweiterung		450.000,00	171
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					1.897.000,00	3.539.400,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						-1.642.400,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Ransbach-Baumbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in EUR (2)						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.155.281	86.050	-67.400	370.250	438.950	527.500	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	163.183	175.000	179.900	185.000	161.000	156.000
	3	= "freie Finanzspitze"	992.097	-88.950	-247.300	185.250	277.950	371.500
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			0	33.000	64.000	66.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	992.097	-88.950	-247.300	152.250	213.950	305.500
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ...EUR		31.12.2017 0 €						
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Ransbach-Baumbach

	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.738.966	2.124.380	3.586.937
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	247.300
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.738.966	2.124.380	3.834.237

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet

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

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 €	Stand zu Beginn des Jahres 2019 €	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr 2019 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2019 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2019 €	Tilgungsbetrag 2019 €		
Deutsche Kreditbank (D0084)	6700263434	690.880,91	644.969,83		1,998%	30.03.2031	12.537,05	46.835,27	598.134,56	Haushalt 2013/2014
Kreissparkasse WW (D0077)	686129479	85.725,20	60.356,71		3,44%	30.03.2021	1.740,04	26.252,48	34.104,23	Haushalt 1996
DGHYP (D0076)	3217626505	33.590,80	23.541,58		3,50%	30.03.2021	688,37	10.405,59	13.135,99	Haushalt 2002
Kreissparkasse WW (D0067)	686081910	928.768,75	835.561,99		3,33%	30.06.2021	26.629,35	96.349,53	739.212,46	Umschuldung 1993
				559.950,00				0,00	559.950,00	Haushalt 2018
				1.642.400,00				0,00	1.642.400,00	Haushalt 2019
vom inländischen Kreditmarkt		1.738.965,66	1.564.430,11	1.642.400,00			41.594,81	179.842,87	3.586.937,24	
Gesamt:		1.738.965,66	1.564.430,11	1.642.400,00			41.594,81	179.842,87	3.586.937,24	

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

Bestand der liquiden Mittel

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2017	Abgang 2017	Zugang 2017	Bestand 31.12.2017	Abgang gem. HH-Plan 2018	Zugang gem. HH-Plan 2018	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018
1.094.099,97 €	0,00 €	469.312,83 €	1.563.412,80 €	1.563.000,00 €	0,00 €	412,80 €

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2018

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2017	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 33,00%	
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	14.945					149.450				
Investitionsschlüsselzuweisung						58.950				
Verbandsgemeinde	14.945					919.318	919.318	367.727		
			750,91	(*)						
Alsbach	626	383.849	613,18	86.218	470.067	0	470.067	188.026	155.122	
Breitenau	708	481.908	680,66	49.737	531.645	0	531.645	212.658	175.442	
Caan	698	445.821	638,71	78.315	524.136	0	524.136	209.654	172.964	
Deesen	677	433.306	640,04	75.058	508.364	0	508.364	203.345	167.760	
Hunsdorf	428	318.728	744,69	2.662	321.390	0	321.390	128.556	106.058	
Nauort	2.257	1.643.659	728,25	51.143	1.694.802	0	1.694.802	677.920	559.284	
Oberhaid	379	221.175	583,58	63.418	284.593	0	284.593	113.837	93.915	
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.714	11.223.096	1.454,90	0	11.223.096	275.712	11.498.808	4.599.523	3.794.606	
Sessenbach	488	437.319	896,15	0	437.319	0	437.319	174.927	144.315	
Wirscheid	338	227.401	672,78	26.407	253.808	0	253.808	101.523	83.756	
Wittgert	632	400.825	634,22	73.748	474.573	0	474.573	189.829	156.609	
Summen:	14.945	16.217.087	1.085,12	506.706	16.723.793	1.195.030	16.999.505	7.167.525	5.609.831	
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		5,53%	5,26%	-15,64%	4,73%	12,07%	4,77%	5,19%	-2,61%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
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%
Summen 2007	14.703	10.663.123	725,23	628.316	11.291.439	486.948	11.459.626	4.593.565	4.480.708	39,10%

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

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2019

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
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	2,84%
Breitenau	691	469.196	679,01	107.485	576.681	0	576.681	230.672	198.954	3,20%
Caan	706	479.349	678,96	109.853	589.202	0	589.202	235.680	203.274	3,27%
Deesen	679	468.309	689,70	98.359	566.668	0	566.668	226.667	195.500	3,14%
Hundsdorf	427	325.670	762,69	30.688	356.358	0	356.358	142.543	122.943	1,97%
Nauort	2.244	1.716.242	764,81	156.519	1.872.761	0	1.872.761	749.104	646.102	10,38%
Oberhaid	383	235.811	615,69	83.827	319.638	0	319.638	127.855	110.275	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.820	11.713.905	1.497,94	0	11.713.905	277.704	11.991.609	4.796.643	4.137.105	66,46%
Sessenbach	513	400.476	780,65	27.655	428.131	0	428.131	171.252	147.705	2,37%
Wirscheid	330	209.498	634,84	65.907	275.405	0	275.405	110.162	95.014	1,53%
Wittgert	666	447.004	671,18	108.811	555.815	0	555.815	222.326	191.756	3,08%
Summen:	15.073	16.870.581	1.119,26	896.400	17.766.981	1.242.058	18.044.685	7.603.611	6.225.411	100,01%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		4,03%	3,15%	74,93%	6,20%	4,02%	6,11%	6,06%	10,94%	bei VG-Um- lagehebesatz
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

S t e l l e n p l a n

der Stadt Ransbach-Baumbach

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2019					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2018		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
C. Zusammenfassung					
Stadt Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen					
1. Beamte					
		0	0	0	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte					
Stadthalle					
	EG 10	1	1	1	
	EG 7	1,5	1,5	1,5	
	EG 5	1	1,5	1	
	EG 2	0,5	0,5	0,5	geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte
Forstwirtschaft					
	EG/W 5	2	2	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		6	6,5	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		6	6,5	6	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2019						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2018		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018		
C. Zusammenfassung						
Stadt Ransbach-Baumbach						
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1. Beamte						
		0	0	0		
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0	0	0		
2. Tariflich Beschäftigte						
Bauhof						
	EG 7	1	1	1		
	EG 6	1	1	1		
	EG 5	10	10	9		
	EG 4	1	1	0		
	EG 3	3	2	4		
	EG 2	0,5	0,5	0,5	teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		16,5	15,5	15,5		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		16,5	15,5	15,5		

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2019						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2018		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
C. Zusammenfassung						
Stadt Ransbach-Baumbach						
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste						
1. Beamte						
			0	0	0	
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0	0	0	
2.Tariflich Beschäftigte						
Kindergarten St. Martin						
		EG S 16	1	0	1	
		EG S 15	2	1	1	
		EG S 13	1	1	1	
		EG S 8a	24	18	18	
		EG 5	2	1,5	1,5	Hauswirtschaftskräfte
		EG S 3	3	3	3	
Sportanlagen						
		EG 5	1	1	1	
Altentagesstätten						
		EG 2	0,5	0,5	0,5	geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
	...					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			34,5	26	26	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			34,5	26	26	
C. Zusammenfassung						
Beamte Stadt			0	0	0	
tariflich Beschäftigte Stadt			57	48	47,5	
Summe			57	48	47,5	

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt 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	12.936.710,18	12.943.000	13.312.200	13.242.600	13.706.450	14.209.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.395.746,98	1.416.400	1.488.100	1.477.900	1.477.900	1.477.450
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	97.691,71	112.900	112.800	102.600	102.600	102.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.042,64	422.850	360.400	338.100	339.050	338.400
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	368.504,00	368.550	301.400	278.150	278.150	276.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.060,24	168.400	187.500	190.300	193.150	196.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.984,27	184.800	231.100	233.050	236.500	239.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.030.916,07	352.800	308.100	312.700	317.350	322.100
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	125.675,07	49.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.299.460,38	15.488.250	15.887.400	15.794.650	16.270.400	16.783.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.148.321,08	2.489.500	2.660.750	2.711.750	2.765.950	2.821.250
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	82.418,00	95.000	82.200	83.800	85.500	87.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.180,12	1.899.200	2.040.750	1.771.200	1.797.300	1.823.550
E11 - Abschreibungen	1.120.330,72	1.118.650	962.650	818.100	795.700	784.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.222.956,30	10.386.450	10.739.550	10.434.750	10.766.100	11.115.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.660.850,36	150.000	141.350	142.600	144.350	146.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.879.638,58	16.043.800	16.545.050	15.878.400	16.269.400	16.691.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419.821,80	-555.550	-657.650	-83.750	1.000	92.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.163,49	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.251,63	77.100	71.800	66.100	60.700	56.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-39.088,14	-41.000	-35.800	-30.100	-24.700	-20.300
E20 Ordentliches Ergebnis	380.733,66	-596.550	-693.450	-113.850	-23.700	71.900
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)	380.733,66	-596.550	-693.450	-113.850	-23.700	71.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.155.280,51	86.050	-67.400	370.250	438.950	527.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.111,69	1.548.000	977.000	650.900	649.600	379.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.208,81	964.000	470.000	337.000	0	920.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	556.473,01	310.000	450.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.793,51	2.822.000	1.897.000	987.900	649.600	1.299.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	214.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.349.063,46	4.856.000	3.325.000	1.834.000	955.000	2.069.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.063,46	4.856.000	3.539.400	1.834.000	955.000	2.069.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.269,95	-2.034.000	-1.642.400	-846.100	-305.400	-769.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	715.010,56	-1.947.950	-1.709.800	-475.850	133.550	-242.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	559.950	1.642.400	846.100	186.500	464.100

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt</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
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	163.183,43	175.000	179.900	218.000	225.000	222.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-163.183,43	384.950	1.462.500	628.100	-38.500	242.100
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-469.312,83	1.563.000	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	247.300	-152.250	-95.050	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-632.496,26	1.947.950	1.709.800	475.850	-133.550	242.100
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-632.496,26	1.947.950	1.709.800	475.850	-133.550	242.100
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	469.312,83	-1.563.000	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	992.097,08	-88.950	-247.300	152.250	213.950	305.500

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001		Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich 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
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.013,61	18.500	19.000	19.300	19.600	19.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		146.257,87	111.100	121.700	123.500	125.350	127.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.995,52	87.000	131.100	131.500	133.400	135.300
E7 + Sonstige laufende Erträge		148.041,50	49.650	4.650	4.700	4.750	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		466.524,50	281.500	291.700	294.250	298.350	302.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		427.699,16	526.200	482.150	489.700	499.450	509.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.991,88	437.000	569.700	278.000	281.800	285.600
E11 - Abschreibungen		93.010,67	92.450	91.650	90.650	90.000	87.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.060,00	16.900	16.900	17.450	18.000	18.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		561.123,80	99.100	97.800	98.600	99.900	101.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.352.885,51	1.171.650	1.258.200	974.400	989.150	1.002.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-886.361,01	-890.150	-966.500	-680.150	-690.800	-699.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-886.361,01	-890.150	-966.500	-680.150	-690.800	-699.950
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.410,58	-14.000	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-898.771,59	-904.150	-981.000	-694.150	-704.800	-713.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-482.866,37	-781.550	-896.200	-612.150	-623.350	-634.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	290.000	310.000	100.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		556.473,01	310.000	450.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		556.473,01	600.000	760.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		474.516,65	1.205.000	668.000	640.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		474.516,65	1.205.000	668.000	640.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.956,36	-605.000	92.000	-540.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-400.910,01	-1.386.550	-804.200	-1.152.150	-643.350	-654.650

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt		1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit					
<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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.412,38	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
1.1.1.01.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)		3.364,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
Ehrensoldrückstellungen								
1.1.1.01.466220	Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen		48,38	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.412,38	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			62.709,42	67.000	67.500	68.850	70.200	71.550
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		16.632,00	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		5.712,31	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.01.501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -		22.601,50	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.1.01.503110	Beamte (Versorgungsrücklage)		0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		354,61	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		5.493,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		11.916,00	12.000	12.000	12.250	12.500	12.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.254,03	11.200	11.300	11.450	11.600	11.750
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.265,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		233,01	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		661,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300	Repräsentation		3.263,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Ehrengaben								
1.1.1.01.569900	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		1.829,40	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
U.a. Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69.963,45	78.200	78.800	80.300	81.800	83.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.551,07	-73.600	-74.200	-75.650	-77.100	-78.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-66.551,07	-73.600	-74.200	-75.650	-77.100	-78.550
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)			-66.551,07	-73.600	-74.200	-75.650	-77.100	-78.550

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.685,75	-73.200	-73.300	-74.700	-76.100	-77.500
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			-65.685,75	-73.200	-73.300	-74.700	-76.100	-77.500

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	
Beschreibung			
Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes		Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstücksuchende, Gewerbe- und Industrietreibende, Investoren	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
<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			4.175,62	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.02.441200 Mieten und Pachten			4.175,62	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken								
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.975,97	0	0	0	0	0
1.1.4.02.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermög			20.975,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.151,59	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.766,02	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1.1.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			20.366,02	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Grundsteuer und Abgaben für stadteigene Grundstücke								
1.1.4.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.400,00	0	0	0	0	0
Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			479.187,33	0	0	0	0	0
1.1.4.02.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			305.847,75	0	0	0	0	0
1.1.4.02.565200 Verluste a Wmind u d Abgang v Gegenständen d Umlvermög (auß Vorräten u Wertpap)			173.339,58	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			509.953,35	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-484.801,76	-17.000	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-484.801,76	-17.000	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
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)			-484.801,76	-17.000	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.719,97	-17.000	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			556.473,01	310.000	450.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			556.473,01	310.000	450.000	0	0	0
Verkaufserlöse für Bauplätze und sonstige unbebaute Grundstücke								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
<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
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			556.473,01	310.000	450.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.521,62	100.000	30.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.02/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.521,62	100.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.521,62	100.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			553.951,39	210.000	420.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			531.231,42	193.000	403.000	-27.250	-27.500	-27.750

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Aufgaben, die im Zusammenhang der gesamten Verwaltung stehen, Büroräume, Öffentlichkeitsarbeit etc.			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
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			122.311,07	45.000	0	0	0	0
1.1.4.05.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	122.311,07	45.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			122.311,07	45.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	90.000	0	0	0	0
1.1.4.05.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	0,00	90.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.155,33	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.4.05.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155,33	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
u.a. Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst								
E11 - Abschreibungen			1.285,00	1.300	1.300	1.300	1.300	750
1.1.4.05.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,00	1.300	1.300	1.300	1.300	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.031,07	38.900	38.900	39.450	40.000	40.550
1.1.4.05.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
1.1.4.05.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.564100		Versicherungsbeiträge	28.702,31	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherungsbeiträge								
1.1.4.05.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.764,54	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.4.05.569900		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.515,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Ausgleichsabgabe								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.471,40	139.200	49.200	49.900	50.600	50.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			78.839,67	-94.200	-49.200	-49.900	-50.600	-50.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			78.839,67	-94.200	-49.200	-49.900	-50.600	-50.750
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)			78.839,67	-94.200	-49.200	-49.900	-50.600	-50.750

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.186,40	-47.900	-47.900	-48.600	-49.300	-50.000
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			-42.186,40	-47.900	-47.900	-48.600	-49.300	-50.000

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	
Beschreibung			
Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe			
Auftrag		Zielgruppe	
Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche		Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.9	Recht					
Produkt		1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten					
<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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.019,83	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.019,83	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.019,83	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.019,83	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.019,83	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.019,83	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<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					0,00	0	1.500	0	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land					0,00	0	1.500	0	0	0
Kommunal- und Europawahl										
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					0,00	0	1.500	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer					0,00	0	2.000	0	0	0
Kommunal- und Europawahl										
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					198,51	0	500	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					198,51	0	500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					0,00	0	500	0	0	0
1.2.1.01.563900 Sonstiges					0,00	0	500	0	0	0
Aufwendungen für Kommunal- und Europawahl										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					198,51	0	3.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-198,51	0	-1.500	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-198,51	0	-1.500	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	-500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					-198,51	0	-2.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-198,51	0	-2.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-198,51	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien	
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien	
Beschreibung			
Bezuschussung der Büchereien in der Stadt Ransbach-Baumbach			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister		Bürger/innen, Büchereien	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen / Bücherei					
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien					
Produkt		2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien					
<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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	400	400	400	400
2.7.1.01.541900 an Sonstige			400,00	400	400	400	400	400
Zuschüsse an die Pfarrbüchereien Ransbach und Baumbach je 200 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Erläuterungen zu Buchungsstellen des Produktes 2.8.1.01:

Lfd.-Nr.	Buchungsstelle	Erläuterung	Betrag:
16 EH	2.8.1.01.541500	Amateurtheater „Courage“	200 €
		Angelsportverein	100 €
		DLRG	200 €
		DRK OV Kannenbäckerland	500 €
		Evangelische Vereine und Jugend	350 €
		FC Türk (nur bei tatsächlichem Sportbetrieb)	150 €
		Freiwillige Feuerwehr	350 €
		Jugendfeuerwehr	100 €
		Jugendherbergswerk	25 €
		Karnevalsfreunde	350 €
		Karnevalsanzug	750 €
		Katholische Vereine St. Antonius	350 €
		Katholische Vereine St. Markus	350 €
		Kirchenchor	350 €
		Kulturkreis Ransbach-Baumbach	10.000 €
		Übertrag:	14.125 €

Lfd.-Nr.	Buchungsstelle	Erläuterung	Betrag:
		Übertrag:	14.125 €
		Missione Catholica Italiana	50 €
		Möhen Ransbach	350 €
		MSC Kannenbäckerland	100 €
		Musikverein	350 €
		Sängervereinigung Ransbach (2 Chöre)	500 €
		Schachverein Baumbach (nur bei tatsächlichem Sportbetrieb)	100 €
		Schützengesellschaft	250 €
		Sportvereine Ransbach	350 €
		SV Ransbach-Baumbach	350 €
		Tanzgruppe Ransbach-Baumbach	175 €
		Tennisfreunde e.V.	250 €
		Turnverein Ransbach (Wassergeld/Kanalgebühren Turnhalle)	1.200 €
		Turnvereine Ransbach	350 €
		TV 08 Baumbach	350 €
		VdK Ransbach-Baumbach	250 €
		Versehrtensportgruppe	100 €
		Zuschüsse an Vereine für Pleurtuitfahrten	2.000 €
		Sonstige Zuschüsse	1.800 €
			23.000 €

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<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			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.432200 Entgelte			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Standgelder Kirmes								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			205,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			205,00	200	200	200	200	200
Verkaufserlöse Bildband Ransbach-Baumbach								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.742,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.442500 vom privaten Bereich			782,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Kostenerstattungen für Vereinsheim								
2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich			960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen für Pleurtuit-/Frankreichfahrten								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.147,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.515,00	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.220,69	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Stadtarchiv								
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6,49	0	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			265,42	600	600	600	600	600
2.8.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			22,40	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.920,54	29.000	39.000	34.450	34.900	35.350
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	2.000	0	0	0	0
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			457,04	500	500	500	500	500
u.a. Einstimmen auf Weihnachten								
2.8.1.01.524910 Sachaufwendungen Stadtarchiv			102,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524920 Sachaufwendungen Partnerschaft			5.899,65	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.8.1.01.524930 Sachaufwendungen Seniorenfeier			4.854,90	500	8.000	8.100	8.200	8.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
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
			€	€	€	€	€	€
Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Verbandsgemeinde								
2.8.1.01.524940	Sachaufwendungen St. Martin		2.229,23	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.524950	Sachaufwendungen Karneval		1.573,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524960	Sachaufwendungen Weihnachten		1.673,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
u.a. Erhöhung der Mietkosten für Hütten								
2.8.1.01.524970	Sachaufwendungen Kirmes		2.131,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2.8.1.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Stadtchronik								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		13.660,00	16.500	16.500	17.050	17.600	18.150
2.8.1.01.541500	an den privaten Bereich		13.660,00	16.500	16.500	17.050	17.600	18.150
Vereinszuschüsse (siehe Erläuterung)								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.498,92	13.150	12.550	12.700	12.850	13.000
2.8.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		180,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.562110	Miete Stadtarchiv		7.522,34	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
2.8.1.01.562120	Miete Vereinshaus		4.172,28	4.200	4.200	4.250	4.300	4.350
2.8.1.01.563900	Sonstiges		0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		57,30	100	100	100	100	100
Versicherung Südstraße 11								
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		567,00	700	700	700	700	700
Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule = 150 €								
Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda = 200 €								
Mitgliedsbeitrag Kulturkreis = 200 €								
2.8.1.01.569300	Repräsentation		0,00	50	50	50	50	50
Ehrengaben für kulturelle Veranstaltungen								
2.8.1.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	100	0	0	0	0
U.a. Werbung für kulturelle Veranstaltungen								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<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
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.594,46	61.350	70.750	66.950	68.150	69.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.446,76	-57.950	-67.350	-63.550	-64.750	-65.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.446,76	-57.950	-67.350	-63.550	-64.750	-65.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-622,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.069,28	-59.950	-69.350	-65.550	-66.750	-67.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.405,01	-59.950	-69.350	-67.550	-68.850	-70.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.405,01	-59.950	-69.350	-67.550	-68.850	-70.150

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	
Erläuterungen			
Die Ansätze dieses Produktes entsprechen den Angaben des Forstwirtschaftsplanes			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.758,86	6.800	6.800	6.900	7.000	7.150
5.5.5.01.436500	Jagdpacht		4.879,84	4.900	4.900	4.950	5.000	5.100
5.5.5.01.436910	Wildschadenverhütungspauschale		1.879,02	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			88.072,99	76.900	77.800	78.950	80.150	81.350
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		84.238,03	73.800	74.700	75.800	76.950	78.100
<i>Holzverkauf</i>								
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		3.109,28	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
<i>Mobilfunkantenne Baumbach</i>								
5.5.5.01.441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		725,68	0	0	0	0	0
<i>u.a. Motorsägenlehrgänge</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			91.435,91	50.000	87.600	88.900	90.200	91.500
5.5.5.01.442420	vom Land		37.395,68	20.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.189,68	20.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.442900	von Sonstigen		10.850,55	10.000	7.600	7.700	7.800	7.900
<i>Kostenerstattungen wegen Einsatz der städt. Waldarbeiter bei sonst. Waldbesitzern (z.B. Kirche)</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			186.267,76	133.700	172.200	174.750	177.350	180.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			108.542,06	117.850	120.250	122.600	125.050	127.550
5.5.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		84.222,26	90.000	91.000	92.800	94.650	96.550
5.5.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.339,37	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.278,39	7.900	8.600	8.750	8.950	9.150
5.5.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		15.467,73	17.700	17.800	18.150	18.500	18.850
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		159,60	300	300	300	300	300
5.5.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		793,00	0	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
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
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		281,71	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.171,82	46.000	42.000	42.650	43.300	43.950
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.589,69	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.270,12	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		450,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.525420	an das Land		16.028,24	22.000	14.000	14.200	14.400	14.600
<i>Beförsterungskosten sowie Einsatz staatlicher Waldarbeiter im Stadtwald.</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		833,12	1.000	0	0	0	0
<i>Einsatz von anderen kommunalen Forstwirten im Stadtwald</i>								
E11 - Abschreibungen			1.164,00	1.250	1.250	300	100	100
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		1.107,00	1.150	1.150	200	0	0
5.5.5.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		57,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.602,51	6.350	5.550	5.600	5.650	5.700
5.5.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		521,49	500	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.005,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		22,33	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		499,70	800	500	500	500	500
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.553,54	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>U.a. Beiträge Berufsgenossenschaftsbeitrag und Waldbesitzerverein</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			156.480,39	171.450	169.050	171.150	174.100	177.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			29.787,37	-37.750	3.150	3.600	3.250	2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			29.787,37	-37.750	3.150	3.600	3.250	2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			29.787,37	-37.750	3.150	3.600	3.250	2.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.183,91	-36.500	4.900	4.400	3.850	3.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
5.5.5.01/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
Erwerb eines Waldarbeiterschutzwagens								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			33.183,91	-36.500	-3.100	4.400	3.850	3.300

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	
Beschreibung			
Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen		Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<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			500,00	500	500	500	500	500
5.7.1.01.441200 Mieten und Pachten für Werbebanner			500,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Werbebanner an der Kreuzung Rheinstraße/Schulstraße			0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Werbungskosten			0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			726,00	800	800	800	800	800
5.7.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Werbetafel			726,00	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			726,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-226,00	-1.800	-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			-226,00	-1.800	-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)			-226,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-226,00	-1.800	-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			-226,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle; Organisation Tagungs- und Vereinsräume, Vermietung von Räumlichkeiten			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse, Gebührenordnung		Einwohner, Nutzer, Vereine, VHS, Agenturen, Kulturkreis, Pächter (Gala)	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des 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			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.804,75	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.432200 Entgelte			5.804,75	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
Geräte- und Garderobenmieten								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.190,26	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			53.190,26	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Vermietung der Räume in der Stadthalle für Veranstaltungen, Vermietung des Restaurants und der Wohnungen								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.816,91	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5.7.3.01.442500 vom privaten Bereich			44.816,91	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Nebenkostenerstattungen und Benutzung von Gerätschaften bei privaten Veranstaltungen								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.327,76	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462700 Versicherungserstattungen			1.327,76	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120.355,68	84.750	100.250	101.550	102.850	104.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			253.548,83	247.450	288.050	293.850	299.750	305.750
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			190.361,62	186.500	210.000	214.200	218.500	222.850
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			2.894,78	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			11.069,96	15.300	18.900	19.300	19.700	20.100
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			41.882,59	42.000	47.500	48.450	49.400	50.400
5.7.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			297,71	150	150	150	150	150
5.7.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			6.880,00	0	7.000	7.150	7.300	7.450
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			162,17	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.414,97	305.000	425.000	136.800	138.600	140.400
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			13.828,57	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.7.3.01.522130 Heizung			17.765,96	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			6.753,44	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			2.741,19	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Sabine Hilbrecht			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.01	Stadthalle					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.280,70	190.000	310.000	20.000	20.000	20.000
- Allgemeine Unterhaltungsarbeiten								
- Renovierung des Gaststätten- und Wohnungsbereiches								
davon: 260.000 € Gaststätte, 150.000 € Küche sowie 50.000 Pächterwohnung (abzügl. Rest aus 2018)								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.604,13	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.629,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.805,03	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.498,49	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Untersuchungen, Wartung, Begutachtungen der technischen Einbauten								
5.7.3.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.445,24	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
27,8 % Anteil an den nicht abzugsfähigen Vor- und Umsatzsteueranteilen wegen Vereinsnutzung der Stadthalle.								
5.7.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.062,78	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			88.403,67	87.700	87.000	86.950	86.500	84.800
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		75.909,00	75.950	75.950	75.950	75.950	74.600
5.7.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		53,00	100	100	50	0	0
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.441,67	11.650	10.950	10.950	10.550	10.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.599,11	25.400	24.900	25.250	25.600	25.950
5.7.3.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		961,18	300	300	300	300	300
5.7.3.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.625,41	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
Brandmeldeanlage, Telefonanlage, Kopierer								
5.7.3.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.623,80	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. TÜV-Überprüfungen</i>								
5.7.3.01.563100	Büromaterial		732,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		420,26	600	600	600	600	600
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.571,68	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>und Gema-, GEZ-Gebühren</i>								
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		9.202,58	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
5.7.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		571,83	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Werbemaßnahmen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			496.966,58	665.550	824.950	542.850	550.450	556.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-376.610,90	-580.800	-724.700	-441.300	-447.600	-452.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-376.610,90	-580.800	-724.700	-441.300	-447.600	-452.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.026,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-382.637,38	-586.800	-730.700	-447.300	-453.600	-458.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314.556,52	-514.350	-651.950	-368.450	-375.050	-381.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	290.000	310.000	100.000	0	0
5.7.3.01/3009.681420	vom Land		0,00	290.000	310.000	100.000	0	0
<i>Landeszuweisung für Generalsanierung</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	290.000	310.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			471.995,03	1.105.000	630.000	630.000	10.000	10.000
5.7.3.01/3009.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		355.409,24	1.095.000	620.000	620.000	0	0
<i>Generalsanierung</i>								
5.7.3.01/3011.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		116.585,79	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01/8000.785700	Auszu f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen defekter Geräte								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			471.995,03	1.105.000	630.000	630.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-471.995,03	-815.000	-320.000	-530.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-786.551,55	-1.329.350	-971.950	-898.450	-385.050	-391.750

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	
Beschreibung			
Ausrichtung von Märkten / Töpfermarkt			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse VG, Stadt, OG		Bürger, Gewerbetreibende	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.250,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.03.432200	Entgelte		5.250,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Standgelder								
E7 + Sonstige laufende Erträge			14,32	50	50	50	50	50
5.7.3.03.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		14,32	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.264,32	6.050	6.050	6.150	6.250	6.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			383,85	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		280,79	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		23,31	50	150	150	150	150
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		79,75	350	450	450	450	450
5.7.3.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.364,69	25.500	32.000	32.450	32.900	33.350
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		-386,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		225,17	800	800	800	800	800
5.7.3.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.525,92	23.000	30.000	30.450	30.900	31.350
Werbung, Werbematerial für Töpfermarkt, Young-/Oldtimertreffen sowie Summer Classics								
E11 - Abschreibungen			2.158,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.03.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.239,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		919,00	950	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.906,54	28.900	35.750	36.200	36.650	37.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.642,22	-22.850	-29.700	-30.050	-30.400	-30.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.642,22	-22.850	-29.700	-30.050	-30.400	-30.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.761,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-26.403,80	-28.850	-35.700	-36.050	-36.400	-36.750

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
<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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.581,12	-26.650	-33.600	-33.950	-34.300	-34.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.581,12	-26.650	-33.600	-33.950	-34.300	-34.650

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	
Beschreibung			
Präsentation der Stadt Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Werbung			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen		Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung						
<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			114,00	500	200	200	200	200
5.7.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			114,00	500	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			114,00	500	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Werbung für Sonderveranstaltungen (veraufsoffene Sonntage)								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			205,00	300	300	300	300	300
5.7.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			205,00	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeitrag WW-Touristik-Service								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-91,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)			-91,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			88.794,57	117.100	89.150	78.950	78.950	78.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			378.103,03	377.550	312.400	289.300	289.450	287.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.685,44	26.500	29.500	29.950	30.400	30.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.742,25	61.950	60.950	61.900	62.850	63.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			325.004,60	303.000	303.300	307.850	312.450	317.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			936.329,89	886.100	795.300	767.950	774.100	778.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			658.477,37	803.900	882.500	900.050	918.050	936.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.345.878,10	1.304.600	1.211.250	1.229.550	1.248.000	1.266.550
E11 - Abschreibungen			1.024.475,79	993.950	838.850	695.700	673.950	666.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.303,93	18.950	17.900	18.100	18.300	18.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.042.235,19	3.121.500	2.950.600	2.843.500	2.858.400	2.887.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.105.905,30	-2.235.400	-2.155.300	-2.075.550	-2.084.300	-2.109.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.105.905,30	-2.235.400	-2.155.300	-2.075.550	-2.084.300	-2.109.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			20.516,54	27.000	22.500	22.000	22.200	22.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.085.388,76	-2.208.400	-2.132.800	-2.053.550	-2.062.100	-2.086.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.452.144,76	-1.665.100	-1.639.300	-1.674.000	-1.703.500	-1.733.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.111,69	778.000	461.000	550.900	649.600	379.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			202.208,81	964.000	470.000	337.000	0	920.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			352.320,50	1.742.000	931.000	887.900	649.600	1.299.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			816.266,14	3.343.000	1.994.000	1.194.000	935.000	2.049.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			816.266,14	3.343.000	1.994.000	1.194.000	935.000	2.049.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-463.945,64	-1.601.000	-1.063.000	-306.100	-285.400	-749.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.916.090,40	-3.266.100	-2.702.300	-1.980.100	-1.988.900	-2.482.950

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 1	
Beschreibung			
Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, Beschlüsse		Mieter, Pächter, Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 1						
<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			23,10	0	0	0	0	0
1.1.4.01.02.442500 vom privaten Bereich			23,10	0	0	0	0	0
Mietnebenkostenerstattungen								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23,10	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270,96	700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.01.02.522110 Strombezugskosten			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522130 Heizung			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522150 Wasser / Abwasser			91,68	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung			57,28	100	100	100	100	100
1.1.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			122,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			824,00	850	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			824,00	850	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.01.02.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.094,96	1.950	3.250	3.250	3.250	3.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.071,86	-1.950	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.071,86	-1.950	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-423,84	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.495,70	-1.950	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-670,02	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-670,02	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	
Beschreibung			
Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, Beschlüsse		Mieter, Pächter, Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
<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			5.884,08	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.4.01.03.441200 Mieten und Pachten			5.884,08	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			962,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.03.442500 vom privaten Bereich			962,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mietnebenkostenerstattungen								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.846,46	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			812,52	3.600	12.600	12.800	13.000	13.200
1.1.4.01.03.522170 Abfallbeseitigung			169,80	200	200	200	200	200
1.1.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			250,70	3.000	12.000	12.200	12.400	12.600
u.a. Erneuerung Heizkessel wegen Umstellung auf Gas								
1.1.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			392,02	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			1.042,00	1.050	1.050	1.050	1.050	900
1.1.4.01.03.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten			1.042,00	1.050	1.050	1.050	1.050	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304,10	350	350	350	350	350
1.1.4.01.03.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			163,08	200	200	200	200	200
1.1.4.01.03.564100 Versicherungsbeiträge			141,02	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.158,62	5.000	14.000	14.200	14.400	14.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.687,84	1.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.687,84	1.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.687,84	1.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.729,84	2.950	-6.050	-6.150	-6.250	-6.350
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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
<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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.729,84	2.950	-6.050	-6.150	-6.250	-6.350

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18	
Beschreibung			
Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, Beschlüsse		Mieter, Pächter, Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.606,36	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
1.1.4.01.04.441200 Mieten und Pachten			3.606,36	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.004,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.04.442500 vom privaten Bereich			1.004,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Mietnebenkostenerstattungen</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.610,67	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.153,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.01.04.522150 Wasser / Abwasser			196,91	600	600	600	600	600
1.1.4.01.04.522170 Abfallbeseitigung			169,53	500	500	500	500	500
1.1.4.01.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.351,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Reparaturarbeiten</i>								
1.1.4.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			434,80	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			22,00	50	50	50	50	50
1.1.4.01.04.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten			22,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			71,53	200	200	200	200	200
1.1.4.01.04.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.04.564100 Versicherungsbeiträge			71,53	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.246,64	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.364,03	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.364,03	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.337,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			26,28	2.450	1.450	1.500	1.550	1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			362,88	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18						
<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
			€	€	€	€	€	€
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			362,88	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.12	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44	
Beschreibung			
Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, Beschlüsse		Mieter, Pächter, Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)					
Leistung		1.1.4.01.12	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44					
<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			1.829,36	650	0	0	0	0
1.1.4.01.12.522110 Strombezugskosten			132,00	150	0	0	0	0
1.1.4.01.12.522130 Heizung			0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.12.522150 Wasser / Abwasser			1.350,01	100	0	0	0	0
1.1.4.01.12.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			347,35	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2.435,00	2.450	0	0	0	0
1.1.4.01.12.534100 AfA mit Wohnbauten			2.435,00	2.450	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			49,81	50	0	0	0	0
1.1.4.01.12.564100 Versicherungsbeiträge			49,81	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.314,17	3.150	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.314,17	-3.150	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.314,17	-3.150	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)			-4.314,17	-3.150	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-431,07	-700	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			-431,07	-700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.13	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42	
Beschreibung			
Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, Beschlüsse		Mieter, Pächter, Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)					
Leistung		1.1.4.01.13	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42					
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			316,00	560	0	0	0	0
1.1.4.01.13.522110		Strombezugskosten	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.13.522130		Heizung	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.01.13.522150		Wasser / Abwasser	0,00	150	0	0	0	0
1.1.4.01.13.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	316,00	300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.01.13.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			316,00	610	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-316,00	-610	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-316,00	-610	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)			-316,00	-610	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-316,00	-610	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			-316,00	-610	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)		
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges		
Beschreibung				
Bearbeitung von sonstigen bebauten Grundstücken in der Stadt Ransbach-Baumbach, z.B. öffentliche Toilettenanlagen "Alte Scheune" am Kirmesplatz, Fischerhütte				
Auftrag		Zielgruppe		
GemO, BGB, Beschlüsse		Bürger und Einwohner		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges						
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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			23,03	50	50	50	50	50
1.1.4.01.99.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			23,03	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23,03	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.290,18	8.850	3.900	3.950	4.000	4.050
1.1.4.01.99.522110 Strombezugskosten			600,22	700	700	700	700	700
Öffentl. WC am Buhr (Kirmesplatz)								
1.1.4.01.99.522150 Wasser / Abwasser			44,88	500	550	550	550	550
1.1.4.01.99.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.510,90	7.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.01.99.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			134,18	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			4.463,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.01.99.534100 AfA mit Wohnbauten			3.831,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.99.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			632,00	650	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,42	50	50	50	50	50
1.1.4.01.99.564100 Versicherungsbeiträge			28,42	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.781,60	13.400	8.450	8.500	8.550	8.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.758,57	-13.350	-8.400	-8.450	-8.500	-8.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.758,57	-13.350	-8.400	-8.450	-8.500	-8.550
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)			-7.758,57	-13.350	-8.400	-8.450	-8.500	-8.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.425,41	-8.850	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.425,41	-8.850	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.03	Bauhof		
Beschreibung				
Zuordnung der Aufgaben des Bauhofes, Koordination der personellen und technischen Ausstattung				
Auftrag		Zielgruppe		
GemO, Beschlüsse		Einwohner, Firmen, Organisationen		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.03	Bauhof					
<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			13,71	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.807,69	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.443,95	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.265,35	26.050	26.050	26.450	26.850	27.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			602.270,60	744.800	810.300	826.450	843.000	859.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.643,15	150.440	143.450	145.600	147.800	150.000
E11 - Abschreibungen			24.905,91	21.900	19.400	17.900	11.950	10.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.362,50	13.250	12.150	12.350	12.550	12.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			798.182,16	930.390	985.300	1.002.300	1.015.300	1.033.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-736.916,81	-904.340	-959.250	-975.850	-988.450	-1.006.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-736.916,81	-904.340	-959.250	-975.850	-988.450	-1.006.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			379.999,66	500.000	392.500	400.000	420.000	430.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-356.917,15	-404.340	-566.750	-575.850	-568.450	-576.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-294.533,42	-382.440	-511.350	-521.250	-519.050	-527.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			41.791,05	170.000	75.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.791,05	170.000	75.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41.791,05	-170.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-336.324,47	-552.440	-586.350	-526.250	-524.050	-532.200

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	
Beschreibung			
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Beschlüsse		Einwohner, Firmen, Organisationen	
Ziele			
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.307,30	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			55.307,30	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.307,30	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			602.270,60	744.800	810.300	826.450	843.000	859.900
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			431.565,83	570.000	590.000	601.800	613.850	626.150
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			6.730,07	10.000	11.000	11.200	11.400	11.650
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			36.992,71	50.000	55.500	56.600	57.750	58.900
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			89.245,01	112.500	115.500	117.800	120.150	122.550
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			475,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			35.979,00	0	36.000	36.700	37.450	38.200
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			1.282,68	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.200,72	53.000	54.500	55.300	56.150	57.000
1.1.4.03.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			53.200,72	53.000	54.500	55.300	56.150	57.000
Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinde								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.867,82	7.250	6.150	6.250	6.350	6.450
1.1.4.03.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			308,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.03.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			3.469,34	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.03.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			90,27	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			659.339,14	805.050	870.950	888.000	905.500	923.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-604.031,84	-780.050	-845.950	-862.600	-879.700	-897.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-604.031,84	-780.050	-845.950	-862.600	-879.700	-897.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			379.999,66	500.000	392.500	400.000	420.000	430.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-224.032,18	-280.050	-453.450	-462.600	-459.700	-467.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
<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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-187.913,20	-280.050	-417.450	-425.900	-422.250	-428.950
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			-187.913,20	-280.050	-417.450	-425.900	-422.250	-428.950

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	
Beschreibung			
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Beschlüsse		Einwohner, Firmen, Organisationen	
Ziele			
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude						
<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			13,71	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			13,71	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			173,69	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442500 vom privaten Bereich			326,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.443,95	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.462700 Versicherungserstattungen			5.427,85	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			16,10	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.958,05	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.442,43	97.440	88.950	90.300	91.650	93.000
1.1.4.03.02.522110 Strombezugskosten			519,88	540	550	550	550	550
1.1.4.03.02.522150 Wasser / Abwasser			1.676,88	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.658,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			482,06	500	500	500	500	500
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung			78.833,50	65.000	56.500	57.350	58.200	59.050
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.803,46	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			10.918,65	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.550,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen			24.905,91	21.900	19.400	17.900	11.950	10.650
1.1.4.03.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge			19.182,70	16.900	16.600	15.750	9.950	9.100
1.1.4.03.02.538200 AfA Maschinen und techn. Anlagen			2.386,21	2.000	0	0	0	0
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.339,00	2.000	1.800	1.150	1.000	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.494,68	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.02.564100 Versicherungsbeiträge			4.494,68	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			138.843,02	125.340	114.350	114.300	109.800	109.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-132.884,97	-124.290	-113.300	-113.250	-108.750	-108.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude						
<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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-132.884,97	-124.290	-113.300	-113.250	-108.750	-108.900
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)			-132.884,97	-124.290	-113.300	-113.250	-108.750	-108.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-106.620,22	-102.390	-93.900	-95.350	-96.800	-98.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			41.791,05	170.000	75.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.03.02/4007.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.558,30	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02/7001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			27.808,75	80.000	70.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Radladers (gebraucht für ca. 40.000 €), Neuanschaffung Kehrmaschine (30.000 €)								
1.1.4.03.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.03.02/8004.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	85.000	0	0	0	0
Salzsilo und Unterstand für lose Salzware inkl. Platzanteil								
1.1.4.03.02/8006.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			11.424,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.791,05	170.000	75.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41.791,05	-170.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-148.411,27	-272.390	-168.900	-100.350	-101.800	-103.250

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 (Kinderspielplätze)	
Beschreibung			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, UVV, Beschlüsse		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 (Kinderspielplätze)						
<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			600,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			600,00	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600,00	600	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.434,08	20.500	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.6.01.522110 Strombezugskosten			0,00	500	0	0	0	0
Stromkosten für Wasserspielplatz								
3.6.6.01.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			16.434,08	16.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Unterhaltungskosten der Spielplätze;								
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			0,00	4.000	0	0	0	0
Diverse Erneuerungen auf den Spielplätzen.								
E11 - Abschreibungen			9.086,00	8.050	4.300	2.400	2.250	2.200
3.6.6.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			4.578,00	4.450	1.900	450	300	300
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.508,00	3.600	2.400	1.950	1.950	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.520,08	28.550	14.300	12.550	12.550	12.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.920,08	-27.950	-13.700	-11.950	-11.950	-12.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.920,08	-27.950	-13.700	-11.950	-11.950	-12.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.092,68	-15.000	-10.000	-10.000	-12.500	-13.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.012,76	-42.950	-23.700	-21.950	-24.450	-25.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.015,81	-35.500	-20.000	-20.150	-22.800	-24.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.225,19	5.000	10.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			6.225,19	5.000	10.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten (nur bei Bedarf)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.225,19	5.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 (Kinderspielplätze)						
<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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.225,19	-5.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39.241,00	-40.500	-30.000	-20.150	-22.800	-24.350

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)	
Beschreibung			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)						
<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			28.956,00	29.000	29.000	18.800	18.800	18.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			545,84	800	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge			269,57	0	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.971,41	34.100	34.350	24.200	24.250	24.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.637,11	55.950	60.350	61.550	62.800	64.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.175,22	62.500	55.700	56.600	57.500	58.400
E11 - Abschreibungen			176.625,00	176.250	175.400	90.950	90.950	90.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.110,78	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270.548,11	295.800	292.600	210.250	212.400	214.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-236.576,70	-261.700	-258.250	-186.050	-188.150	-190.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-236.576,70	-261.700	-258.250	-186.050	-188.150	-190.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.754,92	-27.000	-13.000	-13.000	-13.200	-13.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-258.331,62	-288.700	-271.250	-199.050	-201.350	-203.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.568,46	-141.450	-122.650	-124.650	-126.900	-129.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-110.568,46	-145.450	-125.650	-126.650	-128.900	-131.250

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)		
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion		
Beschreibung				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)						
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion						
<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			28.956,00	29.000	29.000	18.800	18.800	18.800
4.2.4.02.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			28.956,00	29.000	29.000	18.800	18.800	18.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
4.2.4.02.01.441200 Mieten und Pachten			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
Hausmeisterwohnung								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			545,84	800	800	800	800	800
4.2.4.02.01.442500 vom privaten Bereich			545,84	800	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge			217,02	0	250	250	250	250
4.2.4.02.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			217,02	0	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.918,86	34.100	34.350	24.200	24.250	24.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.637,11	55.950	60.350	61.550	62.800	64.050
4.2.4.02.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			38.158,59	42.500	44.000	44.900	45.800	46.700
4.2.4.02.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			623,61	800	800	800	800	800
4.2.4.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3.199,32	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
4.2.4.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			7.980,63	8.500	8.700	8.850	9.050	9.250
4.2.4.02.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			260,10	250	250	250	250	250
4.2.4.02.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			2.270,00	0	2.200	2.250	2.300	2.350
4.2.4.02.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			144,86	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.078,13	55.200	48.600	49.350	50.100	50.850
4.2.4.02.01.522110 Strombezugskosten			3.757,59	5.600	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.01.522130 Heizung			3.875,02	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
4.2.4.02.01.522170 Abfallbeseitigung			2.024,86	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
4.2.4.02.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			17.215,93	38.000	30.000	30.450	30.900	31.350
u.a. Platzgestaltung Basketballfeld und Skateranlage								
4.2.4.02.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.733,42	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.02.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.785,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			1.685,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)					
Leistung		4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion					
<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
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			176.026,00	175.850	175.200	90.750	90.750	90.700
4.2.4.02.01.534500		AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	172.606,00	172.650	172.650	88.500	88.500	88.500
4.2.4.02.01.538100		AfA Fahrzeuge	1.167,00	1.200	750	500	500	500
4.2.4.02.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.253,00	2.000	1.800	1.750	1.750	1.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.074,30	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.02.01.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	305,54	300	300	300	300	300
4.2.4.02.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	519,92	500	550	550	550	550
4.2.4.02.01.564100		Versicherungsbeiträge	248,84	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			261.815,54	288.050	285.250	202.750	204.750	206.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-227.896,68	-253.950	-250.900	-178.550	-180.500	-182.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-227.896,68	-253.950	-250.900	-178.550	-180.500	-182.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.397,30	-25.000	-13.000	-13.000	-13.200	-13.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-249.293,98	-278.950	-263.900	-191.550	-193.700	-195.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-102.872,41	-132.100	-115.500	-117.350	-119.450	-121.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.01/8000.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
Pflegegerät für Kunstrasen								
4.2.4.02.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zusatzgerät für Pflegearbeiten am Kunstrasen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-102.872,41	-136.100	-118.500	-119.350	-121.450	-123.650

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)		
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage		
Beschreibung				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kleinspielfelder, Bolzplätze, Tennisplätze und der Mountainbikeanlage				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine, Kinder und Jugendliche		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)						
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			52,55	0	0	0	0	0
4.2.4.02.03.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			52,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52,55	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.097,09	7.300	7.100	7.250	7.400	7.550
4.2.4.02.03.522110 Strombezugskosten			2.741,35	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.816,14	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.02.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.539,60	2.800	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen			599,00	400	200	200	200	150
4.2.4.02.03.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen			599,00	400	200	200	200	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36,48	50	50	50	50	50
4.2.4.02.03.564100 Versicherungsbeiträge			36,48	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.732,57	7.750	7.350	7.500	7.650	7.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.680,02	-7.750	-7.350	-7.500	-7.650	-7.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.680,02	-7.750	-7.350	-7.500	-7.650	-7.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-357,62	-2.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.037,64	-9.750	-7.350	-7.500	-7.650	-7.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.696,05	-9.350	-7.150	-7.300	-7.450	-7.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.696,05	-9.350	-7.150	-7.300	-7.450	-7.600

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des 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			33.286,91	0	0	0	0	0
5.1.1.01.442500 vom privaten Bereich			33.286,91	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.286,91	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.604,84	50.100	50.100	50.850	51.600	52.350
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			70,46	100	100	100	100	100
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			61.534,38	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
Vermessungen, Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen								
- Fuchshohl II								
- Stadtmitte								
- Concordia u.a.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.604,84	50.100	50.100	50.850	51.600	52.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.317,93	-50.100	-50.100	-50.850	-51.600	-52.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.317,93	-50.100	-50.100	-50.850	-51.600	-52.350
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)			-28.317,93	-50.100	-50.100	-50.850	-51.600	-52.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.949,43	-50.100	-50.100	-50.850	-51.600	-52.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	5.000	5.000	0	0	0
Ausgleichszahlungen Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.949,43	-55.100	-55.100	-50.850	-51.600	-52.350

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung		
Beschreibung				
Stadtenwicklungsplanung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Stadtbildes, Aktionen zur Stadtverschönerung				
Auftrag		Zielgruppe		
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Stadt und Einwohner von Ransbach-Baumbach im Sanierungsgebiet		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung				
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.756,86	35.000	7.000	7.000
5.1.1.03.414420 vom Land			6.756,86	35.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.756,86	35.000	7.000	7.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.652,66	50.000	10.000	10.150
5.1.1.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			9.652,66	50.000	10.000	10.150
Stadtsanierung "Alt Ransbach" (allgemeine Planungskosten, Bauherrenberatung, Machbarkeitsstudien)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			161,50	0	0	0
5.1.1.03.566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			161,50	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.814,16	50.000	10.000	10.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.057,30	-15.000	-3.000	-3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.057,30	-15.000	-3.000	-3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.057,30	-15.000	-3.000	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.057,30	-15.000	-3.000	-3.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.911,69	637.000	380.000	550.900
5.1.1.03/3005.681762 vom Land			100.911,69	637.000	380.000	550.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.911,69	637.000	380.000	550.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			192.111,02	1.100.000	600.000	787.000
5.1.1.03/3005.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			192.111,02	1.100.000	600.000	787.000
Umfeldgestaltung ev. Kirche, Keramik erleben usw.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.111,02	1.100.000	600.000	787.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-91.199,33	-463.000	-220.000	-236.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.256,63	-478.000	-223.000	-239.250

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung, Reinigung und Winterdienst			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			37.700,00	37.700	37.750	37.750	37.750	37.400
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			37.700,00	37.700	37.750	37.750	37.750	37.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			354.520,70	354.100	286.950	263.700	263.700	262.050
5.4.1.01.432200 Entgelte			437,70	0	0	0	0	0
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			354.083,00	354.100	286.950	263.700	263.700	262.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.869,56	4.850	4.850	4.950	5.050	5.150
5.4.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.730,46	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Kostenbeteiligung von Siershahn und Ebernhahn an der Unterhaltung der Sälzer Straße								
5.4.1.01.442500 vom privaten Bereich			206,87	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Schadensfälle an Straßenlampen								
5.4.1.01.442510 von privaten Unternehmen			932,23	850	850	850	850	850
Standgelder Marktplatz								
E7 + Sonstige laufende Erträge			317.537,05	302.500	302.500	307.050	311.650	316.350
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			306.202,97	300.000	300.000	304.500	309.050	313.700
Strom- und Gasversorgung								
5.4.1.01.462700 Versicherungserstattungen			9.638,13	0	0	0	0	0
5.4.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			1.695,95	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
Erstattungen für Netznutzung des Stromversorgers								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			712.627,31	699.150	632.050	613.450	618.150	620.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			903.833,51	729.800	708.000	718.700	729.500	740.400
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			43.010,95	60.000	50.000	50.750	51.500	52.250
Straßenbeleuchtung;								
5.4.1.01.522170 Abfallbeseitigung			2.375,13	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523320 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0
Bahnübergang Buchhahnweg								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.523381	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		275.368,42	275.000	275.000	279.150	283.350	287.600
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Winterschäden)								
5.4.1.01.523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		41.800,87	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5.4.1.01.523383	Winterdienst		28.559,37	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		51,12	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		215,90	300	3.000	3.050	3.100	3.150
Mehraufwand wegen Einrichtung der Bushaltestelle Rheinstr. 165 (Börsenweg/Wiesenweg)								
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		512.451,75	327.000	315.000	319.750	324.550	329.400
Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung								
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Einmessung der Regenabläufe und Straßenbeleuchtung im Geo-Informationssystem								
E11 - Abschreibungen			654.264,00	635.500	494.400	450.250	450.000	444.650
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		5.395,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.250
5.4.1.01.535200	AfA Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		9.383,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		638.201,00	619.400	478.350	434.400	434.400	429.700
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.538500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		1.197,00	1.200	1.150	950	700	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			196,43	200	200	200	200	200
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		196,43	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.558.293,94	1.365.500	1.202.600	1.169.150	1.179.700	1.185.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-845.666,63	-666.350	-570.550	-555.700	-561.550	-564.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-845.666,63	-666.350	-570.550	-555.700	-561.550	-564.300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-95.725,33	-200.000	-135.000	-138.000	-146.000	-147.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-941.391,96	-866.350	-705.550	-693.700	-707.550	-711.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-669.797,04	-622.650	-535.850	-544.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.200,00	131.000	71.000	0
5.4.1.01/4013.681420 vom Land			0,00	35.000	0	0
5.4.1.01/4013.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	2.000	0	0
5.4.1.01/4017.681420 vom Land			0,00	0	5.000	0
5.4.1.01/4030.681420 vom Land			12.000,00	0	0	0
5.4.1.01/4035.681662 vom Land			37.200,00	94.000	66.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			202.208,81	964.000	470.000	337.000
5.4.1.01/4004.682600 Anzahlungen für Beiträge			1.200,00	0	0	0
Ausbaubeiträge						
5.4.1.01/4021.682600 Anzahlungen für Beiträge			361,50	0	0	0
Ausbaubeiträge						
5.4.1.01/4026.682600 Anzahlungen für Beiträge			11.750,00	0	0	0
Ausbaubeiträge Osterfeldstraße						
5.4.1.01/4027.682600 Anzahlungen für Beiträge			6.359,69	0	0	0
Ausbaubeiträge Winkerstraße						
5.4.1.01/4029.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	0	270.000	0
Ausbaubeiträge Zwergstraße						
5.4.1.01/4030.682600 Anzahlungen für Beiträge			41.919,66	0	0	0
Ausbaubeiträge Bergstraße						
5.4.1.01/4035.682500 vom privaten Bereich			6.631,20	0	0	0
5.4.1.01/4035.682600 Anzahlungen für Beiträge			133.986,76	335.000	200.000	57.000
Ausbaubeiträge Rheinstraße						
5.4.1.01/4036.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	85.000	0	0
Erschließungsbeiträge "Zum Kirmesplatz"						

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4037.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	296.000	0	0	0	0
Erschließunsbeiträge "Im Grauert"								
5.4.1.01/4038.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	162.000	0	0	0	0
Erschließunsbeiträge "Zur Tongrube"								
5.4.1.01/4039.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	86.000	0	0	0	0
Erschließunsbeiträge "Im Vogelsang"								
5.4.1.01/4040.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	0	0	920.000
5.4.1.01/4046.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	280.000	0	0
Ausbaubeiträge "Im Gebück"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			251.408,81	1.095.000	541.000	337.000	0	920.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			493.585,97	1.821.000	1.150.000	400.000	0	1.500.000
5.4.1.01/4013.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	43.000	0	0	0	0
Inventar für Bushaltestellen								
5.4.1.01/4026.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	130.000	0	0	0	0
Ausbau der Osterfeldstraße (Restabwicklung)								
5.4.1.01/4027.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.844,10	51.000	0	0	0	0
Ausbau der Wirkerstraße (Restabwicklung)								
5.4.1.01/4029.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	360.000	0	0	0
Ausbau Zwergstraße								
5.4.1.01/4030.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		81.176,23	0	80.000	0	0	0
Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)								
5.4.1.01/4034.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		6.168,01	17.000	20.000	0	0	0
Zuwegung im Gewerbegebiet Oststraße								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4035.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Kostenanteil der Stadt am Ausbau der Rheinstraße.</i>		397.990,37	735.000	500.000	0	0	0
5.4.1.01/4036.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Zum Kirmesplatz"</i>		0,00	95.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4037.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Im Grauert"</i>		5.407,26	329.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4038.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Zur Tongrube"</i>		0,00	180.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4039.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Im Vogelsang"</i>		0,00	96.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4040.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Hohlstraße (Planung)</i>		0,00	50.000	30.000	0	0	1.500.000
5.4.1.01/4041.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Hauptstraße</i>		0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.01/4042.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Straßenbeleuchtung in der Nordstraße</i>		0,00	25.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4043.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Neubaugebiet Fuchshohl - Vorplanung, Bodengutachten etc.</i>		0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4044.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Gewerbegebiet "Concordia" (Vorplanung, Bodengutachten)</i>		0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4045.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Erweiterung der Straßenbeleuchtung Haselstraße Richtung Grillhütte</i>		0,00	0	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4046.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	30.000	400.000	0	0
Ausbau "Im Gebäck" (Planung)								
5.4.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.01/8006.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	50.000	50.000	0	0	0
Bedingt durch den Einbau von neuen Straßenlampen im Zuge des Rheinstraßenausbaues ist eine neue Weihnachtsbeleuchtung notwendig.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			493.585,97	1.821.000	1.150.000	400.000	0	1.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-242.177,16	-726.000	-609.000	-63.000	0	-580.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-911.974,20	-1.348.650	-1.144.850	-607.900	-559.000	-1.146.100

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze	
Beschreibung			
Unterhaltung von Tiefgarage, Parkdeck, öffentlichen Parkplätzen und -buchten			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Beschlüsse		Einwohner, Gewerbetreibende und Firmen	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt		5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze					
<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			13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
5.4.6.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			169,16	300	300	300	300	300
5.4.6.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			169,16	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.687,16	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.907,19	27.550	22.550	22.900	23.250	23.600
5.4.6.01.522110 Strombezugskosten			1.277,26	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5.4.6.01.522150 Wasser / Abwasser			8,16	50	50	50	50	50
für das Parkhaus Desperweg								
5.4.6.01.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.621,77	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Unterhaltungskosten								
E11 - Abschreibungen			76.826,41	72.300	70.100	64.150	64.150	64.150
5.4.6.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			45.408,00	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
5.4.6.01.535800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			29.845,41	25.250	23.700	17.750	17.750	17.750
5.4.6.01.537100 AfA Kunstgegenstände			945,00	950	950	950	950	950
5.4.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			628,00	650	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.989,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			800,32	800	800	800	800	800
5.4.6.01.564100 Versicherungsbeiträge			1.188,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Versicherung Tiefgarage								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			85.722,74	101.850	94.650	89.050	89.400	89.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.035,58	-88.000	-80.800	-75.200	-75.550	-75.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.035,58	-88.000	-80.800	-75.200	-75.550	-75.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.145,69	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-78.181,27	-95.000	-87.800	-82.200	-82.650	-83.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.115,99	-36.250	-31.250	-31.600	-32.050	-32.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze						
<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
			€	€	€	€	€	€
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			-15.115,99	-36.250	-31.250	-31.600	-32.050	-32.500

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen		
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen		
Beschreibung				
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen				
Auftrag		Zielgruppe		
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		Einwohner, Erholungssuchende		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			544,59	900	900	900	900	900
5.5.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			544,59	800	800	800	800	800
5.5.1.01.442500 vom privaten Bereich			0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			544,59	900	900	900	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.087,56	94.250	103.150	104.750	106.350	107.950
5.5.1.01.522110 Strombezugskosten			1.745,97	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.522150 Wasser / Abwasser			104,34	250	150	150	150	150
5.5.1.01.522170 Abfallbeseitigung			6.849,76	6.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			92.907,49	85.000	85.000	86.300	87.600	88.900
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			480,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			20.442,95	20.450	20.350	16.900	6.050	6.050
5.5.1.01.534600 AfA mit Gartenanlagen			200,00	200	250	250	250	250
5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			15.753,95	15.700	15.700	13.550	2.700	2.700
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände			2.047,00	2.050	2.050	750	750	750
5.5.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			112,00	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.530,51	114.800	123.500	121.650	112.400	114.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-121.985,92	-113.900	-122.600	-120.750	-111.500	-113.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-121.985,92	-113.900	-122.600	-120.750	-111.500	-113.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-154.824,24	-180.000	-130.000	-133.000	-140.000	-141.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-276.810,16	-293.900	-252.600	-253.750	-251.500	-254.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-257.227,06	-273.450	-232.250	-236.850	-245.450	-248.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	9.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<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
			€	€	€	€	€	€
5.5.1.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	9.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-257.227,06	-282.450	-237.250	-236.850	-245.450	-248.050

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	
Beschreibung			
Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, sowie Ableitungen von Oberflächenwässern			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse		Einwohner und Nutzungsberechtigte	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
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			7.201,19	56.000	50.000	50.750	51.500	52.250
5.5.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			7.201,19	56.000	50.000	50.750	51.500	52.250
Inspektion und Berechnung der Verrohrung Masselbach								
Außengebietsentwässerung usw.								
E11 - Abschreibungen			5.883,00	3.050	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.2.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			5.883,00	3.050	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.084,19	59.050	57.000	57.750	58.500	59.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.084,19	-59.050	-57.000	-57.750	-58.500	-59.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.084,19	-59.050	-57.000	-57.750	-58.500	-59.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.649,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.733,19	-64.050	-62.000	-62.750	-63.500	-64.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.850,19	-61.000	-55.000	-60.750	-61.500	-62.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.5.2.01/4033.681668 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für die Oberflächenentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			82.552,91	225.000	132.000	0	0	0
5.5.2.01/4025.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			74.546,37	0	0	0	0	0
Außengebietsentwässerung Oststraße								
5.5.2.01/4031.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	155.000	0	0	0	0
Verlegung der bestehenden Regenwasserleitung am ehem. Vetter Gelände								
5.5.2.01/4032.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			8.006,54	0	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<i>Oberflächenentwässerung aus dem Hochwald Struth</i>								
5.5.2.01/4033.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	70.000	130.000	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			82.552,91	225.000	132.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-82.552,91	-215.000	-122.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-93.403,10	-276.000	-177.000	-60.750	-61.500	-62.250

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beschreibung			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.582,33	23.450	25.450	25.600	25.750	25.900
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.840,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Benutzungsgebühren Friedhofshalle								
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen			7.321,33	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Grabplatzgebühren. Anteil der für das laufende Jahr als Ertrag gilt, da die Grabplatzgebühren für 30 Jahre (Ruhefrist) gelten und jährlich über diesen Zeitraum aufgelöst werden. (siehe 5.5.3.01.439100)								
5.5.3.01.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			14.421,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.031,33	25.200	21.200	21.550	21.900	22.250
5.5.3.01.442420 vom Land			690,00	700	700	700	700	700
5.5.3.01.442500 vom privaten Bereich			6.133,00	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
Grabeinebnungsgebühren								
5.5.3.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich			13.208,33	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Erstattungen für die Grabherstellung								
E7 + Sonstige laufende Erträge			111,84	100	150	150	150	150
5.5.3.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			111,84	100	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.975,50	50.000	48.050	48.550	49.050	49.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.072,19	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.560,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			128,82	100	100	100	100	100
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			330,01	200	200	200	200	200
5.5.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			53,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.509,20	33.650	23.650	24.000	24.350	24.700
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten			2.760,32	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		1.919,04	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		517,07	900	900	900	900	900
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.062,25	25.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.3.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		521,07	550	550	550	550	550
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		174,97	200	200	200	200	200
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.554,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			32.495,52	32.300	32.100	30.700	26.150	25.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		24.161,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.150
5.5.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		2.704,00	2.750	2.750	2.750	1.000	100
5.5.3.01.538200	Maschinen und technische Anlagen		615,00	650	650	650	650	650
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.015,52	4.700	4.500	3.100	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	100	100	100	100	100
Kriegsgräberfürsorge								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			778,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		699,16	700	750	750	750	750
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		34,15	300	350	350	350	350
Berufsgenossenschaftsbeiträge								
5.5.3.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		44,70	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.954,92	68.400	58.300	57.250	53.050	52.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.979,42	-18.400	-10.250	-8.700	-4.000	-2.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.979,42	-18.400	-10.250	-8.700	-4.000	-2.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.668,73	-35.000	-65.000	-67.000	-69.000	-75.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-66.648,15	-53.400	-75.250	-75.700	-73.000	-77.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.241,41	-36.800	-58.850	-60.700	-62.550	-68.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	4.000	0	0	0
5.5.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	4.000	4.000	0	0	0
Material für die Grabherstellung (Absperrmaterial, Boxen etc.)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39.241,41	-40.800	-62.850	-60.700	-62.550	-68.400

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		
Beschreibung				
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie der Wirtschafts- und Wanderwege				
Auftrag		Zielgruppe		
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<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			1.934,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.02.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.934,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Unterhaltung der Wirtschaftswege								
E11 - Abschreibungen			8.028,00	8.050	1.950	1.850	1.850	1.850
5.5.5.02.535800 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			8.028,00	8.050	1.950	1.850	1.850	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.962,37	13.050	6.950	6.950	7.050	7.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.962,37	-13.050	-6.950	-6.950	-7.050	-7.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.962,37	-13.050	-6.950	-6.950	-7.050	-7.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.483,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.445,82	-15.050	-8.950	-8.950	-9.050	-9.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.863,22	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
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			-2.863,22	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des 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			11.995,00	12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.7.3.02.441200	Mieten und Pachten		11.995,00	12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Vermietung der Grillhütte (neue Gebührenordnung)								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.666,54	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.02.442500	vom privaten Bereich		3.666,54	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.450,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462700	Versicherungserstattungen		1.450,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.111,54	14.000	20.000	20.350	20.700	21.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.497,47	1.700	10.500	10.700	10.900	11.100
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.184,48	1.300	7.000	7.150	7.300	7.450
Personalkosten steigen durch Reinigung mit eigenem Personal.								
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6,93	100	650	650	650	650
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		235,76	250	2.800	2.850	2.900	2.950
5.7.3.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		70,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,30	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.223,00	7.650	8.650	8.750	8.850	8.950
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		1.220,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.522130	Heizung		0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.485,24	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
u.a. Reparaturen								
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		517,64	350	350	350	350	350
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			7.133,00	7.200	7.100	6.850	6.850	6.850
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.820,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.3.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.616,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		697,00	700	600	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			251,71	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.02.564100		Versicherungsbeiträge	251,71	300	300	300	300	300
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.105,18	16.850	26.550	26.600	26.900	27.200
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.006,36	-2.850	-6.550	-6.250	-6.200	-6.150
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	4.006,36	-2.850	-6.550	-6.250	-6.200	-6.150
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.628,87	-4.850	-8.550	-8.250	-8.200	-8.150
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.824,35	2.350	-1.450	-1.400	-1.350	-1.300
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.3.02/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0
		Anschaffung Holzschuppen als Lagerstätte						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.824,35	2.350	-11.450	-1.400	-1.350	-1.300

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert 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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			979.495,41	961.050	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.105.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.926,00	26.800	29.000	29.500	30.000	30.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.116,93	30.800	36.300	36.850	37.400	37.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.246,50	35.850	39.050	39.650	40.250	40.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			158,97	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.089.943,81	1.054.650	1.210.500	1.212.150	1.213.800	1.215.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.062.144,55	1.159.400	1.296.100	1.322.000	1.348.450	1.375.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.310,14	157.600	259.800	263.650	267.500	271.400
E11 - Abschreibungen			2.844,26	32.250	32.150	31.750	31.750	30.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			226.880,39	336.150	221.150	228.400	235.450	242.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.969,98	31.950	25.650	25.900	26.150	26.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.429.149,32	1.717.350	1.834.850	1.871.700	1.909.300	1.946.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-339.205,51	-662.700	-624.350	-659.550	-695.500	-731.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-339.205,51	-662.700	-624.350	-659.550	-695.500	-731.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.105,96	-13.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-347.311,47	-675.700	-632.350	-667.550	-703.700	-740.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-309.645,59	-659.000	-584.600	-621.600	-657.200	-693.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	480.000	211.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	480.000	211.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	214.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.280,67	308.000	663.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.280,67	308.000	877.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58.280,67	172.000	-666.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-367.926,26	-487.000	-1.251.000	-621.600	-657.200	-693.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	214.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	
Beschreibung			
Innerstädtischer Schulbusverkehr			
Auftrag			
Beschlüsse der Ratsgremien			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
<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			1.977,30	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.4.1.01.524800 Sonstige bezogene Leistungen			1.977,30	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
innerstädtischer Schulbusverkehr								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.977,30	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.977,30	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.977,30	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.977,30	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.822,40	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.822,40	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650

Doppischer Budgetplan 2019				
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich:	Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herbert Minnig
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen		
Produkt	3.1.4.01	Seniorentreff / Seniorenarbeit		
Beschreibung				
Freiwillige Seniorenarbeit der Stadt Ransbach-Baumbach, Angebote zur Freizeitgestaltung für Senioren, Bereitstellung von Seniorentreffs, Beratung/Unterstützung älterer Menschen				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse der städtischen Gremien		Senioren der Stadt Ransbach-Baumbach		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Herbert Minnig			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herbert Minnig			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3.1.4	Soziale Einrichtungen					
Produkt		3.1.4.01	Seniorentreff / Seniorenarbeit					
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			223,00	250	250	250	250	250
3.1.4.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			223,00	250	250	250	250	250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.820,00	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
3.1.4.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.820,00	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
Benutzungsgebühren für Vermietung des Seniorentreffs Ransbach								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.516,93	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
3.1.4.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			384,45	600	600	600	600	600
Verkaufseinnahmen								
3.1.4.01.441200 Mieten und Pachten			3.132,48	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			719,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.4.01.442500 vom privaten Bereich			719,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.279,09	6.650	7.550	7.650	7.750	7.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.103,06	10.450	12.150	12.400	12.650	12.900
3.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			4.185,05	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			68,29	200	200	200	200	200
3.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			73,40	250	450	450	450	450
3.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			774,96	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
3.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			1,36	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.430,60	3.900	7.000	7.050	7.100	7.150
3.1.4.01.522110 Strombezugskosten			483,04	500	500	500	500	500
3.1.4.01.522130 Heizung			674,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser			510,80	400	500	500	500	500
3.1.4.01.522170 Abfallbeseitigung			195,70	200	200	200	200	200
3.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.724,38	1.000	4.000	4.050	4.100	4.150
Erhöhter Bedarf durch verstärkte Nutzung sowie für die Verbesserung des Inventars (Geschirr, Besteck etc.)								
3.1.4.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			79,57	100	100	100	100	100
3.1.4.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			762,74	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.4.01	Seniorentreff / Seniorenarbeit						
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
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			1.538,26	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.1.4.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen			1.203,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.1.4.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			335,26	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			182,08	300	300	300	300	300
3.1.4.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.01.564100 Versicherungsbeiträge			182,08	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.254,00	15.900	20.700	21.000	21.300	21.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.974,91	-9.250	-13.150	-13.350	-13.550	-13.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.974,91	-9.250	-13.150	-13.350	-13.550	-13.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-52,98	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.027,89	-9.250	-13.150	-13.350	-13.550	-13.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.662,19	-8.250	-12.150	-12.350	-12.550	-12.750
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			-3.662,19	-8.250	-12.150	-12.350	-12.550	-12.750

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)	
Beschreibung			
Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs, Jugendhaus Hauptstraße 66			
Auftrag		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)						
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			28,01	0	0	0	0	0
3.6.2.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			28,01	0	0	0	0	0
Spenden für Jugendarbeit								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28,01	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.450,02	2.750	7.050	7.200	7.350	7.500
3.6.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.751,62	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			42,58	50	100	100	100	100
3.6.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			148,26	200	450	450	450	450
3.6.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			507,56	500	1.500	1.550	1.600	1.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.017,79	14.200	15.000	15.150	15.300	15.450
3.6.2.01.522110 Strombezugskosten			1.451,56	1.200	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.2.01.522130 Heizung			4.248,07	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
3.6.2.01.522150 Wasser / Abwasser			432,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.522170 Abfallbeseitigung			225,71	500	500	500	500	500
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			9.015,80	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			626,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			71,38	500	500	500	500	500
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			591,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			4,99	0	0	0	0	0
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			128,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach								
3.6.2.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			220,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach								
E11 - Abschreibungen			1.306,00	1.300	1.200	1.200	1.200	900
3.6.2.01.534200 AfA mit sozialen Einrichtungen			1.196,00	1.200	1.200	1.200	1.200	900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Herbert Minnig			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herbert Minnig			
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt		3.6.2.01	Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)					
<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
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		110,00	100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		650,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.541500	an den privaten Bereich		650,00	500	500	500	500	500
Stadtranderholung Arbeiterwohlfahrt								
Jugendfreizeiten Kath. Kirchengemeinde								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			727,69	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		440,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		287,17	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.151,50	20.200	25.200	25.500	25.800	25.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.123,49	-20.200	-25.200	-25.500	-25.800	-25.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.123,49	-20.200	-25.200	-25.500	-25.800	-25.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.198,68	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.322,17	-25.200	-27.200	-27.500	-27.800	-27.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.336,13	-23.900	-26.000	-28.300	-28.700	-29.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.2.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	3.000	0	0	0
Ausstattung (>1.000 € netto im Einzelfall) für Jugendhaus								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-21.336,13	-23.900	-29.000	-28.300	-28.700	-29.100

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Beschreibung			
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern			
Auftrag		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz		Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<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			979.057,41	960.650	1.105.750	1.105.750	1.105.750	1.105.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.106,00	25.000	27.000	27.450	27.900	28.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.600,00	27.000	32.500	33.000	33.500	34.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.369,62	35.000	37.500	38.100	38.700	39.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			130,96	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.083.263,99	1.047.800	1.202.900	1.204.450	1.206.000	1.207.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.054.591,47	1.146.200	1.276.900	1.302.400	1.328.450	1.355.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.884,45	137.000	235.300	238.900	242.500	246.150
E11 - Abschreibungen			0,00	29.700	29.700	29.300	29.300	28.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			226.230,39	335.650	220.650	227.900	234.950	242.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.060,21	30.200	23.900	24.150	24.400	24.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.393.766,52	1.678.750	1.786.450	1.822.650	1.859.600	1.896.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-310.502,53	-630.950	-583.550	-618.200	-653.600	-689.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-310.502,53	-630.950	-583.550	-618.200	-653.600	-689.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.854,30	-8.000	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-316.356,83	-638.950	-589.550	-624.200	-659.800	-695.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-282.982,59	-624.400	-544.000	-578.450	-613.400	-649.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	480.000	206.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	480.000	206.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	214.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.280,67	308.000	660.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.280,67	308.000	874.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58.280,67	172.000	-668.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-341.263,26	-452.400	-1.212.400	-578.450	-613.400	-649.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	214.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig			
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen				
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten				
Leistung	3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger				
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-575,07	10.000	12.000	12.200
3.6.5.01.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-575,07	10.000	12.000	12.200
Kostenanteil Hundsorf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-575,07	10.000	12.000	12.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225.432,40	335.000	220.000	227.250
3.6.5.01.01.541900 an Sonstige			225.432,40	335.000	220.000	227.250
Kostenanteil der Stadt für den laufenden Betrieb der Kitas.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			225.432,40	335.000	220.000	227.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-226.007,47	-325.000	-208.000	-215.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-226.007,47	-325.000	-208.000	-215.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-226.007,47	-325.000	-208.000	-215.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-226.007,47	-325.000	-208.000	-215.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	214.400	0
3.6.5.01.01/8000.781900 an Sonstige			0,00	0	214.400	0
Vereinbarter Anteil der Stadt an Investitionen des Kita-Trägers.						
St. Antonius: Küche 75.000 € und Unterstellplätze 29.500 €						
St. Markus: Küche 106.600 € und Hütte im Außenbereich 3.300 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	214.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-214.400	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-226.007,47	-325.000	-422.400	-215.050
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	214.400	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 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			979.057,41	960.650	965.650	965.650	965.650	965.550
3.6.5.01.02.414410	vom Bund		718,00	500	500	500	500	500
3.6.5.01.02.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		978.090,20	945.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3.6.5.01.02.414500	vom privaten Bereich		249,21	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.106,00	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.02.432800	Kindergartenbeiträge		29.106,00	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.600,00	27.000	28.500	28.950	29.400	29.850
3.6.5.01.02.441400	Beteiligung Essenskosten		31.600,00	27.000	28.500	28.950	29.400	29.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.944,69	25.000	25.500	25.900	26.300	26.700
3.6.5.01.02.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.494,03	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.442500	vom privaten Bereich		388,00	0	500	500	500	500
3.6.5.01.02.442900	von Sonstigen		41.062,66	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
u.a.für Sprachförderung								
E7 + Sonstige laufende Erträge			130,96	150	150	150	150	150
3.6.5.01.02.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		130,96	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.083.839,06	1.037.800	1.044.800	1.046.050	1.047.300	1.048.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.054.591,47	1.146.200	1.128.700	1.151.250	1.174.300	1.197.850
3.6.5.01.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		781.566,52	880.000	835.000	851.700	868.750	886.150
3.6.5.01.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		13.548,15	14.500	16.500	16.850	17.200	17.550
3.6.5.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		64.199,33	76.000	78.500	80.050	81.650	83.300
3.6.5.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		161.311,76	173.000	165.000	168.300	171.650	175.100
3.6.5.01.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		722,04	700	700	700	700	700
3.6.5.01.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		30.880,00	0	31.000	31.600	32.250	32.900
3.6.5.01.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		2.363,67	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.884,45	137.000	142.000	144.200	146.400	148.600
3.6.5.01.02.522110	Strombezugskosten		3.565,86	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.01.02.522130	Heizung		5.354,30	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
3.6.5.01.02.522170	Abfallbeseitigung		2.127,45	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.737,99	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
3.6.5.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.545,74	34.000	35.000	35.550	36.100	36.650
3.6.5.01.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		564,75	1.500	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.5.01.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		14.836,42	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
3.6.5.01.02.524200	Essenskosten		26.760,56	27.000	29.000	29.450	29.900	30.350
3.6.5.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.241,38	4.500	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.5.01.02.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			0,00	29.700	29.700	29.300	29.300	28.550
3.6.5.01.02.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		0,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
3.6.5.01.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.450	3.450	3.050	3.050	2.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		797,99	650	650	650	650	650
3.6.5.01.02.541500	an den privaten Bereich		500,00	350	350	350	350	350
3.6.5.01.02.541900	an Sonstige		297,99	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.060,21	30.200	15.700	15.900	16.100	16.300
3.6.5.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.514,08	16.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		567,43	600	700	700	700	700
3.6.5.01.02.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	1.300	0	0	0	0
3.6.5.01.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.01.02.562200	Leasing		442,68	700	700	700	700	700
3.6.5.01.02.563100	Büromaterial		887,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.891,56	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
3.6.5.01.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		666,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		6.091,00	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.168.334,12	1.343.750	1.316.750	1.341.300	1.366.750	1.391.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-84.495,06	-305.950	-271.950	-295.250	-319.450	-343.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-84.495,06	-305.950	-271.950	-295.250	-319.450	-343.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 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			-5.854,30	-8.000	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-90.349,36	-313.950	-277.950	-301.250	-325.650	-349.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.975,12	-299.400	-232.400	-255.500	-279.250	-303.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.331,11	8.000	55.000	0	0	0
3.6.5.01.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			1.331,11	8.000	55.000	0	0	0
Geplant: Spielgeräte Außenbereich 8.500 €, Sonnensegel 5.000 €, Küche 40.000 €, Küchenzeile 1.500 €.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.331,11	8.000	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.331,11	-8.000	-55.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-58.306,23	-307.400	-287.400	-255.500	-279.250	-303.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita -neu-						
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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	140.100	140.100	140.100	140.100
3.6.5.01.03.414410 vom Bund			0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.01.03.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.03.432800 Kindergartenbeiträge			0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.5.01.03.441400 Beteiligung Essenskosten			0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	146.100	146.200	146.300	146.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	148.200	151.150	154.150	157.250
3.6.5.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	0	107.000	109.150	111.350	113.600
3.6.5.01.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	0	6.500	6.650	6.800	6.950
3.6.5.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
3.6.5.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	0	23.000	23.450	23.900	24.400
3.6.5.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	93.300	94.700	96.100	97.550
3.6.5.01.03.522110 Strombezugskosten			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.522130 Heizung			0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.03.522170 Abfallbeseitigung			0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	8.500	8.650	8.800	8.950
3.6.5.01.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.01.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			0,00	0	70.000	71.050	72.100	73.200
Aufwand für Einrichtungsgegenstände, deren Anschaffungspreis im Einzelfall unter 1.000 € netto liegt.								
3.6.5.01.03.524200 Essenskosten			0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
3.6.5.01.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	8.200	8.250	8.300	8.350
3.6.5.01.03.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Herbert Minnig			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herbert Minnig			
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen					
Produkt		3.6.5.01	Kindergärten					
Leistung		3.6.5.01.03	Kita -neu-					
<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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.01.03.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.03.562200	Leasing		0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.01.03.563100	Büromaterial		0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.01.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.01.03.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	249.700	254.100	258.550	263.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-103.600	-107.900	-112.250	-116.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-103.600	-107.900	-112.250	-116.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-103.600	-107.900	-112.250	-116.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-103.600	-107.900	-112.250	-116.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	480.000	206.000	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.681420	vom Land		0,00	310.000	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	170.000	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3013.681420	vom Land		0,00	0	150.000	0	0	0
Erwartete Fördermittel vom Land für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.								
3.6.5.01.03/3013.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	56.000	0	0	0
Erwartete Fördermittel vom Kreis für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	480.000	206.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			56.949,56	300.000	605.000	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		56.949,56	300.000	100.000	0	0	0
2019 Rest der Kosten für Neubau von insg. nunmehr 1.840.000 €.								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita -neu-						
<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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.03/3013.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	450.000	0	0	0
Geschätzte Kosten für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.								
3.6.5.01.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	55.000	0	0	0
Neuanschaffungen: Küche 45.000 € sowie Außenspielgeräte 10.000 €								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.949,56	300.000	605.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.949,56	180.000	-399.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-56.949,56	180.000	-502.600	-107.900	-112.250	-116.750

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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			12.936.710,18	12.943.000	13.312.200	13.242.600	13.706.450	14.209.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			312.241,00	323.000	277.700	277.700	277.700	277.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.248.951,18	13.266.000	13.589.900	13.520.300	13.984.150	14.487.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.981.915,91	10.033.300	10.501.400	10.188.800	10.512.550	10.854.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			313.434,65	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.295.350,56	10.033.300	10.501.400	10.188.800	10.512.550	10.854.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.953.600,62	3.232.700	3.088.500	3.331.500	3.471.600	3.633.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			41.163,49	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			80.251,63	77.100	71.800	66.100	60.700	56.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-39.088,14	-41.000	-35.800	-30.100	-24.700	-20.300
E20 Ordentliches Ergebnis			2.914.512,48	3.191.700	3.052.700	3.301.400	3.446.900	3.612.700
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)			2.914.512,48	3.191.700	3.052.700	3.301.400	3.446.900	3.612.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.399.937,23	3.191.700	3.052.700	3.278.000	3.423.000	3.589.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.399.937,23	3.191.700	3.052.700	3.278.000	3.423.000	3.589.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	559.950	1.642.400	846.100	186.500	464.100
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			163.183,43	175.000	179.900	218.000	225.000	222.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-163.183,43	384.950	1.462.500	628.100	-38.500	242.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-469.312,83	1.563.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	247.300	-152.250	-95.050	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-163.183,43	384.950	1.709.800	475.850	-133.550	242.100

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			12.936.710,18	12.943.000	13.312.200	13.242.600	13.706.450	14.209.550
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	Der Hebesatz beträgt unverändert 300 v.H.	3.976,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B Der Hebesatz beträgt unverändert 365 v.H.			1.422.236,54	1.420.000	1.430.000	1.448.600	1.467.450	1.486.550
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer Der Hebesatz beträgt unverändert 370 v.H.			7.518.181,56	7.250.000	7.500.000	7.200.000	7.500.000	7.800.000
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.833.841,38	3.033.000	3.149.000	3.299.000	3.408.000	3.556.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			795.276,11	914.000	897.000	927.000	948.000	972.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer			25.022,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes			338.175,26	297.000	307.200	339.000	354.000	366.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			312.241,00	323.000	277.700	277.700	277.700	277.700
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B2			258.357,00	275.700	277.700	277.700	277.700	277.700
6.1.1.01.416100 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fond Deutsche Einheit) Erstattungen "Fond Deutsche Einheit" entfällt, da die Umlage ab 2019 nicht mehr erhoben wird.			53.884,00	47.300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.248.951,18	13.266.000	13.589.900	13.520.300	13.984.150	14.487.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.981.915,91	10.033.300	10.501.400	10.188.800	10.512.550	10.854.250
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wefall Erhöhung Solidarpakt).			1.383.221,91	1.340.000	1.297.300	681.000	710.000	738.000
6.1.1.01.544120 Finanzausgleichsumlage			330.523,00	299.100	270.000	278.900	287.550	296.750
6.1.1.01.544210 Landkreis Der Umlagesatz beträgt 40 v.H.			4.380.488,00	4.599.600	4.797.000	4.955.300	5.108.900	5.272.400
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde			3.887.683,00	3.794.600	4.137.100	4.273.600	4.406.100	4.547.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<i>Der Umlagesatz beträgt 35 v.H.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			307.754,15	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			307.754,15	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.289.670,06	10.033.300	10.501.400	10.188.800	10.512.550	10.854.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.959.281,12	3.232.700	3.088.500	3.331.500	3.471.600	3.633.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.959.281,12	3.232.700	3.088.500	3.331.500	3.471.600	3.633.000
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)			2.959.281,12	3.232.700	3.088.500	3.331.500	3.471.600	3.633.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.441.445,29	3.232.700	3.088.500	3.331.500	3.471.600	3.633.000
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			3.441.445,29	3.232.700	3.088.500	3.331.500	3.471.600	3.633.000

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen und Tilgung der Altdarlehen. Neue Darlehen werden zukünftig bei dem entsprechenden Produkt veranschlagt, Dividenden etc.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.680,50	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			5.680,50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.680,50	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.680,50	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			41.163,49	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	50	0	0	0	0
z.B. Verzinsung der liquiden Mittel auf Bankkonten, Festgeldkonten u.ä.								
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			1.431,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			39.706,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			25,26	50	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			80.251,63	77.100	71.800	66.100	60.700	56.300
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	0	0	0
Zinsen für Liquiditätsdarlehen								
6.1.2.01.575110 an Banken			14.367,20	13.500	12.600	11.600	10.600	9.700
6.1.2.01.575120 an Sparkassen			37.679,54	33.500	29.100	24.500	20.100	16.600
für laufende Kredite								
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			28.204,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-39.088,14	-41.000	-35.800	-30.100	-24.700	-20.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.768,64	-41.000	-35.800	-30.100	-24.700	-20.300
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)			-44.768,64	-41.000	-35.800	-30.100	-24.700	-20.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.508,06	-41.000	-35.800	-53.500	-48.600	-43.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.508,06	-41.000	-35.800	-53.500	-48.600	-43.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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
			€	€	€	€	€	€
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	559.950	1.642.400	846.100	186.500	464.100
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	559.950	1.642.400	846.100	186.500	464.100
Geplante Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			163.183,43	175.000	179.900	218.000	225.000	222.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			163.183,43	175.000	179.900	218.000	225.000	222.000
Tilgung von laufenden Krediten								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-163.183,43	384.950	1.462.500	628.100	-38.500	242.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-469.312,83	1.563.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	247.300	-152.250	-95.050	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-163.183,43	384.950	1.709.800	475.850	-133.550	242.100