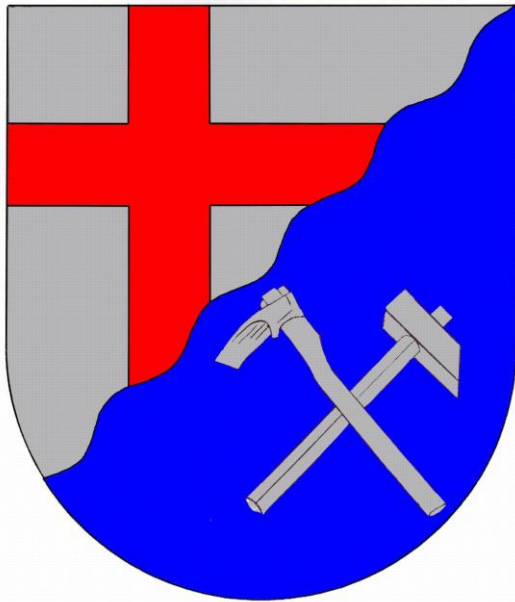


Ortsgemeinde Sessenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2017	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	entfällt
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht	29
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	39
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	55
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	77
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	85

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2019

Der Ortsgemeinderat Sessenbach hat am aufgrund 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	546.800 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	584.950 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-38.150 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.100 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.100 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>17.000 Euro</u>
zusammen auf	17.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	380 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	85 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	700 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	2.874.467 €
31.12.2017	=	2.882.571 €
31.12.2018	=	2.795.371 €
31.12.2019	=	2.757.221 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

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

4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

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

Sessenbach, den

.....
(Rudi Hoppen)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Sessenbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Sessenbach der Jahre 2018 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich überwiegend im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer werden für 2019 erhöht. Das geplante Jahresergebnis 2020 liegt deutlich unter dem von 2019, was hauptsächlich durch die hohen Kosten für das künftige Baugebiet „Herschberg West“ (Umlegungsverfahren, Bauleitplanung) entsteht.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2017	8.104,22 €	Rechnungsergebnis
2018	-87.200 €	Haushaltsansatz
2019	-38.150 €	Haushaltsansatz
2020	-87.600 €	Haushaltsansatz
2021	-7.900 €	Haushaltsansatz
2022	-3.700 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2019

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.800 €
Gewerbesteuer	88.500 €
Grundsteuer A+B	60.850 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.750 €
Schlüsselzuweisung A	27.700 €
Familienleistungsausgleich	24.900 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2019

Kreisumlage	171.300 €
Verbandsgemeindeumlage	147.700 €
Abschreibungen	62.800 €
Umlage Kindergarten	48.700 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	45.800 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen sowie die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten enthalten.

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2017	-140.445,76 €	Rechnungsergebnis
2018	-201.142,11 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2019	-16.300,00 €	Haushaltsansatz
2020	-66.800,00 €	Haushaltsansatz
2021	12.250,00 €	Haushaltsansatz
2022	15.950,00 €	Haushaltsansatz

Im vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 sind noch die vollen bisher angefallenen Investitionskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte von rd. 180.000 € enthalten. Diese wurden wegen der Gründung des Kindergarten Zweckverbandes nicht mehr auf die einzelnen Ortsgemeinden umgelegt, sondern werden im Januar 2019 vom Zweckverband komplett an die Ortsgemeinde Sessenbach erstattet. Bereinigt man das Finanzergebnis 2018 demnach um die „vorfinanzierten“ Baukosten würde dies noch einen Fehlbetrag von 20.965,60 € ergeben.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2019 werden wegen der angespannten Haushaltslage kaum Investitionen veranschlagt.

Durch die Bildung des Kindergarten Zweckverbandes fallen die für 2018 eingeplanten Investitionskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte Sessenbach nicht an. Die Maßnahme wird voll vom Zweckverband veranschlagt bzw. finanziert und jährlich über eine Umlage von den beteiligten Gemeinden refinanziert.

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

4. Liquidien Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die Liquidien Mittel der Ortsgemeinde wurden durch das negative Rechnungsergebnis 2017 komplett aufgebraucht. In 2018 hat sich der Fehlbetrag noch erhöht. Auch in den Planjahren 2019 und 2020 wird mit Finanzmittelfehlbeträgen gerechnet, so dass die Ortsgemeinde Sessenbach nach dem derzeitigen Planungsstand bis auf weiteres über keine liquiden Mittel verfügen wird.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Sessenbach:

a) Investitionskredite:	Stand 01.01.2018:	214.121,03 €
	Tilgung 2018	-8.065,27 €
	Stand 31.12.2018:	206.055,76 €
	Tilgung 2019	-8.344,82 €
	Neuaufnahme 2019	17.000,00 €
	Stand 31.12.2019:	214.710,94 €

Der für 2018 eingeplante neue Kredit von 194.100 € wird nicht aufgenommen, da die Erweiterungsmaßnahme vom neu gegründeten Zweckverband getragen und finanziert wird.

b) Liquiditätskredite:	Stand 01.01.2018:	10.496,70 €
	Stand 31.12.2018:	211.638,81 €*

*In der Summe sind die „vorfinanzierten“ Investitionskosten für die Kindergartenerweiterung in Höhe von 180.176,51 € enthalten, welche Anfang 2019 vom neu gegründeten Zweckverbands erstattet wird.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Sessenbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige

Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

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

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren äußerst kritisch. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren die Haushalte nicht ausgeglichen werden können. Im Planungszeitraum 2019–2022 wird in den Jahren 2019 und 2020 mit ungedeckten Finanzmittelfehlbeträgen gerechnet, die aus den Beständen der Einheitskasse quasi als Liquiditätskredit finanziert werden müssen. Erst 2021 und 2022 wird nach dem Finanzplan wieder mit einem geringen Finanzmittelüberschuss gerechnet.

Wegen der nach wie vor hohen Nachfrage an Bauplätzen beabsichtigt die Ortsgemeinde Sessenbach eine Erweiterung des bestehenden Baugebietes Herschberg um etwa weitere 35 Bauplätze. Dadurch fallen im Jahr 2019 und insbesondere in 2020 hohe Kosten für die Bauleitplanung sowie die Umlegung an. Bei planmäßigem Verlauf würde auch 2020 bereits die Erschließung erfolgen können, deren Kosten auch nur zu 90 % durch Beiträge gedeckt werden können. Noch unbekannt und auch nicht abschätzbar ist die Größe der Flächen, die die Ortsgemeinde im Rahmen der Umlegung von Dritten erwerben kann/muss. Diese Größe ergibt letztlich auch die Größe bzw. Anzahl der bei der Gemeinde verbleibenden Bauplätze. Veranschlagt wurde dafür ein auf Erfahrung basierender Schätzwert.

Durch das erweiterte Baugebiet und den damit verbundenen Zuzug von jungen Familien erwartet die Ortsgemeinde mittelfristig u.a. auch eine merkliche Erhöhung der Erträge aus Grundsteuer B sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2019 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 38.150 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 8.100 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2019 betragen rd. 8.200 €.

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Sessenbach

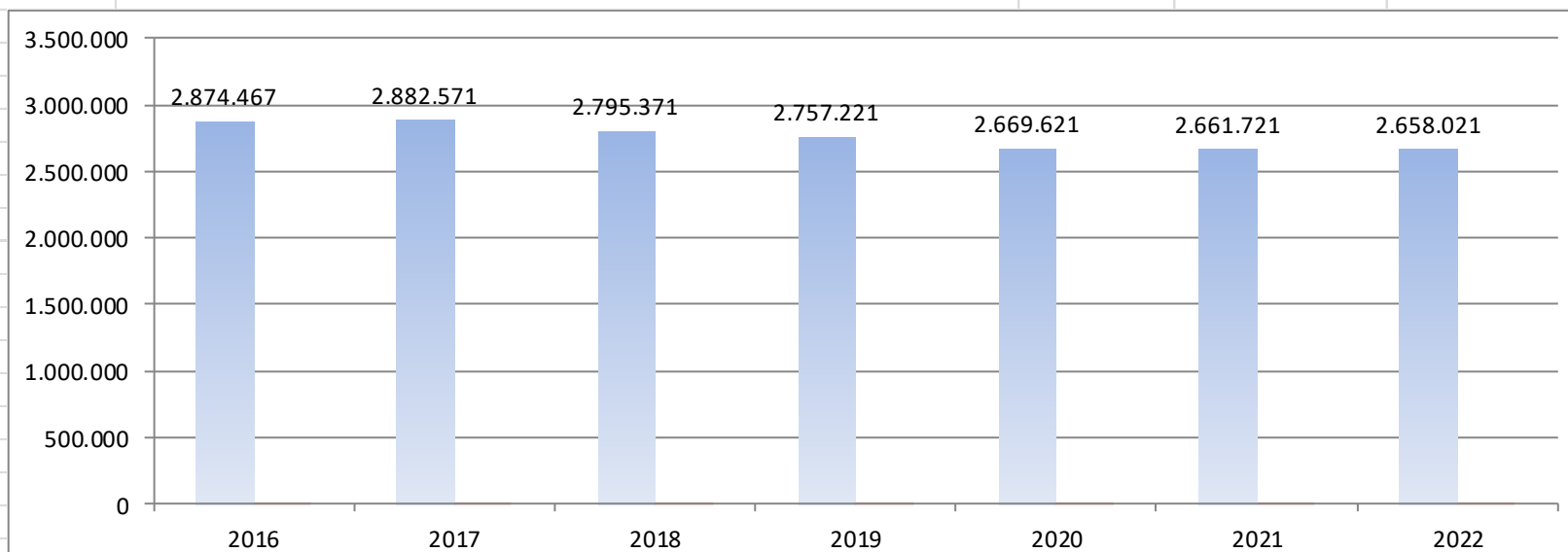
zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Sessenbach

Aktiva				Passiva	
	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €		31.12.2016 in €	31.12.2017 in €
1. Anlagevermögen	4.648.145,28	4.723.641,63	1. Eigenkapital	2.874.467,51	2.882.571,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	126.400,47	121.758,47	1.1 Kapitalrücklage	2.889.332,69	2.874.467,51
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	-67.411,35	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	126.400,47	121.758,47	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	52.546,17	8.104,22
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.744.270,98	1.625.667,68
1.2 Sachanlagen	4.521.644,81	4.601.783,16	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	74.485,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	461.121,60	462.622,60	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.669.785,98	1.625.667,68
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.897,56	94.367,94	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	855.993,29	838.314,29
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.089.493,01	1.069.245,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	702.892,69	666.860,69
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.577.454,44	2.518.012,44	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	110.900,00	120.492,70
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.746,71	15.947,70	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	298.931,49	441.587,47	3. Rückstellungen	12.101,00	14.827,00
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.101,00	14.827,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	232.054,25	231.468,83
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	222.108,63	214.121,03
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	222.108,63	214.121,03
1.3.8 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	214.106,76	28.503,23	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.129,50	5.950,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.260,64	900,52
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	214.106,76	28.503,23	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.496,70
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.985,78	16.377,67	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.555,48	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.432,93	11.698,67	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	175.949,06	0,00			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	738,99	426,89			
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 Zentr	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	641,70	2.390,38			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	641,70	2.390,38			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	4.862.893,74	4.754.535,24	Bilanzsumme	4.862.893,74	4.754.535,24

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	52.546	2.874.467
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	8.104	2.882.571
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	-87.200	2.795.371
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-38.150	2.757.221
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-87.600	2.669.621
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-7.900	2.661.721
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.700	2.658.021



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-67.984
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	158.369
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	52.546
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.104
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-87.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-38.150
7	Zwischensumme		25.686
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-87.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-7.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.700
11	Summe		-73.515

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

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 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-56.370	414	-56.784
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.292	6.167	141.126
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.496	7.911	51.586
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-19.342	7.988	-27.330
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	12.752	7.917	4.835
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-8.100	8.200	-16.300
8	vorzutragender Betrag				97.132
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-58.400	8.400	-66.800
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.250	9.000	12.250
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	25.150	9.200	15.950
12	Summe				58.532

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Mehrzweckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")				

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Sessenbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb bei Bedarf		2.000,00
5.4.1.01	4007	781490	Oberflächenentwässerung Hofhaide (Beitrag für Trennsystem)		10.000,00
5.4.1.01	4011	785330	Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung)		5.000,00
6.1.2.01	9000	792500	Kredittilgung (nachrichtlich für bereits bestehende Kredite)		8.200,00
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:		0,00	17.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		0,00	-17.000,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-19.342	12.752	-8.100	-58.400	21.250	25.150
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.988	7.917	8.200	8.400	9.000	9.200
	3	Zwischensumme	-27.330	4.835	-16.300	-66.800	12.250	15.950
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	200	550	750
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-27.330	4.835	-16.300	-67.000	11.700	15.200
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... EUR			31.12.2018: Betrag 211.638,81 EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten

mit Schuldenübersicht

	Verbindlichkeitenübersicht		
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2018	Stand zum 31.12. 2019
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	206.056	214.711
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	211.639	47.762
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	417.695	262.473
Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)			

Schuldenübersicht										
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
		2018	2019	2019		bis	2019	2019		
		€	€	€			€	€		
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	D0083	52.733,10	52.143,53	0,00	1,35%	30.12.2023	699,89	800,11	51.343,42	Erwerb und Sanierung "Haus Leni"
KSK Westerwald	D0087	161.387,93	153.912,23	0,00	0,92%	30.03.2025	1.390,01	7.544,71	146.367,52	Investitionen Haushaltsjahr 2013
				17.000,00					17.000,00	Investitionen Haushaltsjahr 2019
vom inländischen Kreditmarkt		214.121,03	206.055,76	17.000,00			2.089,90	8.344,82	214.710,94	
Gesamt:		214.121,03	206.055,76	17.000,00			2.089,90	8.344,82	214.710,94	

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2019

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

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

Gesamt-Ergebnishaushalt und **Gesamt-Finanzhaushalt**

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	421.797,68	422.600	435.700	453.900	468.700	485.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.851,00	31.400	29.650	29.600	29.500	29.450
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	17.679,00	17.800	1.950	1.900	1.800	1.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.446,35	39.500	36.250	34.100	34.150	34.200
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	36.032,00	36.050	32.800	30.600	30.600	30.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.855,12	16.950	19.950	21.150	21.250	21.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.952,75	126.850	2.950	3.000	3.050	3.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	89.272,61	21.350	22.000	22.200	22.500	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.175,51	658.650	546.500	563.950	579.150	596.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.849,33	26.550	18.800	18.850	19.200	19.550
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.726,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.357,47	129.300	157.250	223.100	147.650	149.200
E11 - Abschreibungen	87.781,00	86.650	62.800	59.650	59.450	59.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.392,50	462.350	335.750	339.900	350.400	361.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.475,30	38.700	8.050	8.050	8.050	8.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.855,60	743.550	582.650	649.550	584.750	597.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.319,91	-84.900	-36.150	-85.600	-5.600	-1.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164,95	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.380,64	2.600	2.300	2.300	2.600	2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.215,69	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis	8.104,22	-87.200	-38.150	-87.600	-7.900	-3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.104,22	-87.200	-38.150	-87.600	-7.900	-3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.342,36	-52.400	-8.100	-58.400	21.250	25.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.592,70	945.900	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	639.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.592,70	985.900	0	739.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	168.708,50	1.169.000	7.000	767.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.708,50	1.180.000	17.000	777.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.115,80	-194.100	-17.000	-38.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-132.458,16	-246.500	-25.100	-96.400	9.250	13.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	194.100	17.000	38.000	12.000	12.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.987,60	8.500	8.200	8.400	9.000	9.200

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV 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
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.987,60	185.600	8.800	29.600	3.000	2.800
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-140.445,76	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	60.900	16.300	66.800	-12.250	-15.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.458,16	246.500	25.100	96.400	-9.250	-13.150
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	132.458,16	246.500	25.100	96.400	-9.250	-13.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	140.445,76	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-27.329,96	-60.900	-16.300	-66.800	12.250	15.950

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.061,00	13.800	1.300	1.300	1.300	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.414,35	3.450	3.450	3.500	3.550	3.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.855,12	16.950	19.950	21.150	21.250	21.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.376,79	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			53,45	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.760,71	47.150	37.600	38.900	39.100	39.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.413,45	12.150	12.250	12.200	12.450	12.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.070,16	38.300	32.000	31.550	31.800	32.050
E11 - Abschreibungen			5.591,00	5.750	5.950	5.950	5.900	5.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400,00	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.849,25	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.323,86	65.450	59.450	59.000	59.500	59.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.563,15	-18.300	-21.850	-20.100	-20.400	-20.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.563,15	-18.300	-21.850	-20.100	-20.400	-20.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.563,15	-18.300	-21.850	-20.100	-20.400	-20.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.404,90	-11.850	-15.200	-13.400	-13.700	-14.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.621,37	2.000	2.000	62.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.621,37	2.000	2.000	62.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.621,37	-2.000	-2.000	38.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-49.026,27	-13.850	-17.200	24.600	-15.700	-16.000

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Bürgermeisteramt (alte Schule) Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<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			12.543,00	12.500	0	0	0	0
1.1.1.01.414420 vom Land			12.543,00	12.500	0	0	0	0
Fördermittel KI 3 für energetische Sanierung wurden 2017 nicht mehr gezahlt.								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.040,00	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
1.1.1.01.441200 Mieten und Pachten			5.040,00	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.392,15	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.01.442500 vom privaten Bereich			1.392,15	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Nebenkostenerstattung								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.975,15	19.950	7.450	7.600	7.750	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.413,45	11.950	11.950	12.200	12.450	12.700
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			6.876,00	7.200	7.200	7.350	7.500	7.650
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			286,50	500	500	500	500	500
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			92,14	200	200	200	200	200
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			7,65	100	100	100	100	100
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			27,64	100	100	100	100	100
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			2.397,52	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			2.726,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.577,61	9.000	7.000	7.050	7.100	7.150
1.1.1.01.522110 Strombezugskosten			939,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.522130 Heizung			516,51	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			20.070,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			51,43	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			50,00	0	200	200	200	200
1.1.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			50,00	0	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.989,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100	Büromaterial		136,71	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		207,69	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.421,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		41,06	600	600	600	600	600
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		257,72	300	300	300	300	300
Versicherungen Ratsmitglieder								
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		600,00	800	800	800	800	800
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.511,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ehrengaben, Kränze, Internetpräsentation usw.								
1.1.1.01.569900	Sonstige		813,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.030,62	27.350	25.550	25.850	26.150	26.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.055,47	-7.400	-18.100	-18.250	-18.400	-18.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.055,47	-7.400	-18.100	-18.250	-18.400	-18.550
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)			-20.055,47	-7.400	-18.100	-18.250	-18.400	-18.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.409,56	-5.400	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.409,56	-5.400	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen)			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.258,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.250
1.1.4.05.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.258,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.976,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			2.976,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Miete Feuerwehrhaus und Pacht Sportplatzflächen								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			378,64	500	500	500	500	500
1.1.4.05.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			378,64	500	500	500	500	500
Erstattung der Mietnebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus								
E7 + Sonstige laufende Erträge			37,15	50	0	0	0	0
1.1.4.05.462900 Sonstige			37,15	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.650,22	4.850	6.800	6.800	6.800	6.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.193,81	8.200	5.450	5.500	5.550	5.600
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten			604,09	350	500	500	500	500
Altes Backhaus								
1.1.4.05.522130 Heizung			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser			23,26	800	900	900	900	900
1.1.4.05.522170 Abfall / Reinigung			273,40	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.497,02	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			39,98	50	50	50	50	50
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.734,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			22,04	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			5.125,00	5.250	5.250	5.250	5.200	4.950
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.534100 Afa Gebäude mit Wohnbauten			281,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			2.935,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.700
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			576,00	650	650	650	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.742,94	400	400	400	400	400
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.431,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		311,16	400	400	400	400	400
Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.061,75	13.850	11.100	11.150	11.150	10.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.411,53	-9.000	-4.300	-4.350	-4.350	-4.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.411,53	-9.000	-4.300	-4.350	-4.350	-4.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.411,53	-9.000	-4.300	-4.350	-4.350	-4.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.408,03	-5.050	-350	-400	-450	-500
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	100.000	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	100.000	0	0
Bauplatzverkäufe "Obere Hofhaide III"								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		20.621,37	2.000	2.000	62.000	2.000	2.000
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.971,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mittel für Grunderwerb i.R.d. Dorferneuerung / Bedarfsfall								
1.1.4.05/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	60.000	0	0
1.1.4.05/8000.785700	Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg		1.649,99	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.621,37	2.000	2.000	62.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.621,37	-2.000	-2.000	38.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-30.029,40	-7.050	-2.350	37.600	-2.450	-2.500

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
					€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					0,00	0	300	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer					0,00	0	300	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					273,04	0	700	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen					273,04	0	700	0	0	0
Ansatz für die Kommunalwahlen 2019										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					273,04	0	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-273,04	0	-1.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-273,04	0	-1.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					-273,04	0	-1.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-273,04	0	-1.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-273,04	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	
Beschreibung			
Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des 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			260,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			260,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.606,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich			9.606,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.01.462900 Sonstige			16,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.882,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.490,88	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
2.8.1.01.522110 Strombezugskosten			0,00	200	200	200	200	200
Festplatz								
2.8.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.839,92	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			1.595,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			7.055,59	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachaufwand für Oktoberfest, Kirmes, 5-Dörfer Tour, St. Martin usw.								
E11 - Abschreibungen			317,00	400	400	400	400	300
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen			151,00	200	200	200	200	150
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			166,00	200	200	200	200	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400,00	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich			1.400,00	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung sowie weitergeleitete Vereinszuschüsse								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.207,88	15.500	13.700	13.750	13.800	13.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.325,58	-5.500	-3.700	-3.750	-3.800	-3.750

50

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<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			-2.325,58	-5.500	-3.700	-3.750	-3.800	-3.750
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)			-2.325,58	-5.500	-3.700	-3.750	-3.800	-3.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.144,48	-5.100	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.144,48	-5.100	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.414,35	3.450	3.450	3.500	3.550	3.600
5.5.5.01.436500	Jagdrecht		3.179,35	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
5.5.5.01.436910	Wildschadenverhütungspauschale		235,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.838,69	8.900	9.900	11.000	11.000	11.000
5.5.5.01.441100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		30.838,69	8.900	9.900	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.253,04	12.350	13.350	14.500	14.550	14.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.534,82	7.800	7.050	7.200	7.350	7.500
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.948,49	3.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		242,10	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		27,26	50	50	50	50	50
5.5.5.01.525420	an das Land		2.250,00	2.500	2.250	2.300	2.350	2.400
Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.066,97	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald								
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.534900	Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden		99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.116,75	850	950	950	950	950
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,42	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		875,03	800	900	900	900	900
Berufsgenossenschaftsbeiträge								
5.5.5.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		224,30	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.750,57	8.750	8.100	8.250	8.400	8.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.502,47	3.600	5.250	6.250	6.150	6.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			12.502,47	3.600	5.250	6.250	6.150	6.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<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
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			12.502,47	3.600	5.250	6.250	6.150	6.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.830,21	3.700	5.350	6.350	6.250	6.150
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			12.830,21	3.700	5.350	6.350	6.250	6.150

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			588,00	650	650	600	500	500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.032,00	36.050	32.800	30.600	30.600	30.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			693,43	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.734,16	11.300	12.000	12.200	12.500	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.047,59	48.050	45.500	43.450	43.650	44.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.698,04	6.300	6.550	6.650	6.750	6.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.703,92	81.300	75.550	141.100	64.650	65.200
E11 - Abschreibungen			63.547,00	62.150	54.000	50.800	50.600	50.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			149,30	450	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			154.148,26	150.250	136.450	198.900	122.350	122.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-102.100,67	-102.200	-90.950	-155.450	-78.700	-78.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-102.100,67	-102.200	-90.950	-155.450	-78.700	-78.750
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)			-102.100,67	-102.200	-90.950	-155.450	-78.700	-78.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.031,16	-76.750	-70.400	-135.850	-59.200	-59.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			47.467,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	40.000	0	639.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.467,00	40.000	0	639.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			137.087,13	47.000	5.000	705.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.087,13	58.000	15.000	715.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89.620,13	-18.000	-15.000	-76.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-153.651,29	-94.750	-85.400	-211.850	-69.200	-69.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, UVV, Beschlüsse		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			485,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			485,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.057,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.476,19	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.581,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kinderspielplätze								
E11 - Abschreibungen			535,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			535,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.592,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.107,28	-2.000	-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			-3.107,28	-2.000	-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)			-3.107,28	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.057,28	-2.000	-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			-3.057,28	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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	
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: Herr 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						
<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			260,00	300	0	0	0	0
4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			260,00	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			9,00	50	0	0	0	0
4.2.4.02.534500 AfA mit Sportanlagen			9,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108,89	150	0	0	0	0
4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge			108,89	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			377,89	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-377,89	-500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-377,89	-500	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)			-377,89	-500	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-370,23	-450	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			-370,23	-450	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<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			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	15.000	80.000	3.000	3.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	15.000	15.000	80.000	3.000	3.000
Aufwand für Bauleitplanung und Vermessungen im Bedarfsfall								
U.a. Erweiterung Baugebiet Herschberg West, Änderung wg. Kiga.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	15.000	15.000	80.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30,00	-14.950	-14.950	-79.950	-2.950	-2.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			30,00	-14.950	-14.950	-79.950	-2.950	-2.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			30,00	-14.950	-14.950	-79.950	-2.950	-2.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.821,57	-14.950	-14.950	-79.950	-2.950	-2.950
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			9.821,57	-14.950	-14.950	-79.950	-2.950	-2.950

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des 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			103,00	150	150	100	0	0
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			103,00	150	150	100	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.032,00	36.050	32.800	30.600	30.600	30.600
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			36.032,00	36.050	32.800	30.600	30.600	30.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			663,43	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500 vom privaten Bereich			663,43	0	0	0	0	0
Erstattung für Schäden								
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.711,39	11.300	12.000	12.200	12.500	13.000
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			14.613,70	11.300	12.000	12.200	12.500	13.000
5.4.1.01.462900 Sonstige			97,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.509,82	47.500	44.950	42.900	43.100	43.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.268,34	3.200	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.283,94	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			82,77	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			195,41	200	200	200	200	200
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			706,22	900	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.962,15	49.600	45.800	46.200	46.600	47.000
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			2.990,53	5.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			22.234,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst								
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe			36.736,94	24.600	22.300	22.650	23.000	23.350
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen								
E11 - Abschreibungen			56.134,00	54.600	47.350	44.250	44.100	44.100
5.4.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.466,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			224,00	250	250	200	50	50
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			54.444,00	52.850	45.300	42.250	42.250	42.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,19	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			11,19	50	50	50	50	50
Wege- u. Streupflichtversicherung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.375,68	107.450	96.200	93.550	93.850	94.300

64

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.865,86	-59.950	-51.250	-50.650	-50.750	-50.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-69.865,86	-59.950	-51.250	-50.650	-50.750	-50.700
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)			-69.865,86	-59.950	-51.250	-50.650	-50.750	-50.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.928,69	-41.550	-36.850	-37.100	-37.250	-37.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			47.467,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4006.681420 vom Land			46.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.467,00	0	0	0	0	0
Kreiszuweisung für den Neubau der Buswarte Halle								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	40.000	0	639.000	0	0
5.4.1.01/4010.682500 vom privaten Bereich			0,00	40.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Waldstraße								
5.4.1.01/4011.682500 vom privaten Bereich			0,00	0	0	639.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.467,00	40.000	0	639.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01/4007.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wegen der angespannten Haushaltslage wurde mit den VG-Werken eine Zahlung der 51.000 € in fünf Jahresraten vereinbart.								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			121.968,12	45.000	5.000	705.000	0	0
5.4.1.01/4006.785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist			107.435,30	0	0	0	0	0
Neugestaltung des Backesplatzes (ohne Eigenleistung)								
5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen			14.532,82	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	45.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	5.000	705.000	0	0
Erschließung Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung, Ausschreibung etc.)								

65

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.968,12	56.000	15.000	715.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-74.501,12	-16.000	-15.000	-76.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-121.429,81	-57.550	-51.850	-113.100	-47.250	-47.200
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.429,70	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.453,91	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		30,47	100	100	100	100	100
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		205,15	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		740,17	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.540,84	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.1.01.522170	Abfallbeseitigung		2.583,59	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.957,25	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			1.531,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		28,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.503,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.501,54	10.900	9.400	9.550	9.700	9.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.501,54	-10.900	-9.400	-9.550	-9.700	-9.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.501,54	-10.900	-9.400	-9.550	-9.700	-9.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.501,54	-10.900	-9.400	-9.550	-9.700	-9.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.078,20	-9.300	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.078,20	-9.300	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des 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			5.703,48	3.700	3.800	3.850	3.900	3.950
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.703,48	3.700	3.800	3.850	3.900	3.950
E11 - Abschreibungen			1.718,00	1.750	1.350	1.350	1.300	1.200
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.718,00	1.750	1.350	1.350	1.300	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich			50,00	50	50	50	50	50
Deutsche Kriegsgräberfürsorge								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.471,48	5.500	5.200	5.250	5.250	5.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.471,48	-5.500	-5.200	-5.250	-5.250	-5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.471,48	-5.500	-5.200	-5.250	-5.250	-5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.471,48	-5.500	-5.200	-5.250	-5.250	-5.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.753,48	-3.750	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.753,48	-3.750	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.336,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			4.336,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.620,00	3.650	3.200	3.100	3.100	3.100
5.5.5.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			125,00	150	100	0	0	0
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.495,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.956,91	4.650	4.200	4.100	4.100	4.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.956,91	-4.650	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.956,91	-4.650	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
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)			-7.956,91	-4.650	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.336,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.336,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni")			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,77	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900	Sonstige		22,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22,77	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	750	750	750	750
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	100	500	500	500	500
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	50	100	100	100	100
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.843,26	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		561,16	700	750	750	750	750
5.7.3.01.522130	Heizung		196,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		269,80	250	300	300	300	300
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		103,60	100	150	150	150	150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		593,11	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		118,99	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29,22	250	250	250	250	250
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		24,89	50	50	50	50	50
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		4,33	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.872,48	3.750	4.450	4.450	4.450	4.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.849,71	-3.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.849,71	-3.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.849,71	-3.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.327,94	-3.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

74

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.119,01	2.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3003.785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist			15.119,01	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.119,01	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.119,01	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.446,95	-5.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.833,00	16.850	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90.882,53	123.900	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			106.715,53	140.750	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.737,84	8.100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.583,39	9.700	49.700	50.450	51.200	51.950
E11 - Abschreibungen			18.643,00	18.750	2.850	2.900	2.950	3.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			105.849,98	125.300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			476,75	30.600	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			138.290,96	192.450	52.850	53.650	54.450	55.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.575,43	-51.700	-52.850	-53.650	-54.450	-55.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.575,43	-51.700	-52.850	-53.650	-54.450	-55.250
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)			-31.575,43	-51.700	-52.850	-53.650	-54.450	-55.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.784,19	-48.800	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.125,70	945.900	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.125,70	945.900	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00	1.120.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00	1.120.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.874,30	-174.100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.658,49	-222.900	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.2.01.414420 vom Land			0,00	1.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich			1.500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00	1.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.772,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.772,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachkosten für Jugendraum								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			214,67	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			214,67	300	300	300	300	300
Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.986,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-486,94	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-486,94	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)			-486,94	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-486,94	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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			-486,94	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Herr Minnig			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herbert Minnig			
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen					
Produkt		3.6.5.01	Kindergärten					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.833,00	15.850	0	0	0	0
3.6.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			15.833,00	15.850	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.382,53	123.900	0	0	0	0
3.6.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			89.382,53	123.900	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			105.215,53	139.750	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.737,84	8.100	0	0	0	0
3.6.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.961,87	5.500	0	0	0	0
3.6.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			99,88	100	0	0	0	0
3.6.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			582,74	700	0	0	0	0
3.6.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			2.093,35	1.800	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.811,12	8.700	48.700	49.450	50.200	50.950
3.6.5.01.522170 Abfall / Reinigung			536,00	700	0	0	0	0
3.6.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			171,33	5.000	0	0	0	0
3.6.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			374,49	800	0	0	0	0
3.6.5.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			46,65	1.000	0	0	0	0
3.6.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			423,39	1.000	0	0	0	0
3.6.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			259,26	200	0	0	0	0
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	0	48.700	49.450	50.200	50.950
E11 - Abschreibungen			18.643,00	18.750	2.850	2.900	2.950	3.000
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	0	2.850	2.900	2.950	3.000
3.6.5.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen			16.451,00	16.500	0	0	0	0
3.6.5.01.534900 Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden			70,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.122,00	2.150	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			105.635,31	125.000	0	0	0	0
3.6.5.01.541900 Sonstige			105.635,31	125.000	0	0	0	0
Erstattung von Personalkosten an den Träger								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			476,75	30.600	0	0	0	0
3.6.5.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	30.000	0	0	0	0
Kosten für Anmietung von provisorischen Räumen								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		476,75	600	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		136.304,02	191.150	51.550	52.350	53.150	53.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.088,49	-51.400	-51.550	-52.350	-53.150	-53.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-31.088,49	-51.400	-51.550	-52.350	-53.150	-53.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-31.088,49	-51.400	-51.550	-52.350	-53.150	-53.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.297,25	-48.500	-48.700	-49.450	-50.200	-50.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.125,70	945.900	0	0	0	0
3.6.5.01/3001.681420	vom Land		0,00	297.300	0	0	0	0
Landeszuschuss zu den Umbaukosten								
3.6.5.01/3001.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.125,70	648.600	0	0	0	0
Umbaukostenanteil der übrigen Ortsgemeinden/ Kreis								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.125,70	945.900	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00	1.120.000	0	0	0	0
3.6.5.01/3001.785230	Ausz f Baumaßnahmen		11.000,00	1.050.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8001.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	70.000	0	0	0	0
Erweiterung der Ausstattung								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	1.120.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.874,30	-174.100	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-31.171,55	-222.600	-48.700	-49.450	-50.200	-50.950

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<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			421.797,68	422.600	435.700	453.900	468.700	485.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			369,00	100	27.700	27.700	27.700	27.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			422.166,68	422.700	463.400	481.600	496.400	512.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			329.092,52	335.400	333.900	338.000	348.450	359.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			329.092,52	335.400	333.900	338.000	348.450	359.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			93.074,16	87.300	129.500	143.600	147.950	153.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			164,95	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.380,64	2.600	2.300	2.300	2.600	2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.215,69	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis			90.858,47	85.000	127.500	141.600	145.650	150.750
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)			90.858,47	85.000	127.500	141.600	145.650	150.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			101.877,89	85.000	127.500	141.600	145.650	150.750
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			101.877,89	85.000	127.500	141.600	145.650	150.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	194.100	17.000	38.000	12.000	12.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.987,60	8.500	8.200	8.400	9.000	9.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.987,60	185.600	8.800	29.600	3.000	2.800
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			140.445,76	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	60.900	16.300	66.800	-12.250	-15.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-7.987,60	246.500	25.100	96.400	-9.250	-13.150

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Beschreibung			
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<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			421.797,68	422.600	435.700	453.900	468.700	485.000
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		921,99	900	950	950	950	950
Der Hebesatz wurde von 300 auf 320 v.H. angehoben.								
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		56.136,69	57.200	59.900	60.700	61.500	62.300
Der Hebesatz wurde von 365 auf 380 v.H. angehoben.								
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		89.967,80	85.100	88.500	91.700	94.700	97.200
Der Hebesatz wurde von 365 auf 380 v.H. angehoben.								
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		235.727,95	242.500	254.800	267.000	276.000	288.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.598,18	10.650	4.100	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.314,58	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		28.130,49	24.000	24.900	27.000	29.000	30.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			369,00	100	27.700	27.700	27.700	27.700
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700
6.1.1.01.416100	Erstattung vom Land		369,00	100	0	0	0	0
Uml. Fond Deutsche Einheit								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			422.166,68	422.700	463.400	481.600	496.400	512.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			329.092,52	335.400	333.900	338.000	348.450	359.650
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		17.619,52	16.000	14.900	8.500	8.700	9.000
6.1.1.01.544210	Landkreis		165.019,00	175.000	171.300	176.950	182.450	188.300
Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		146.454,00	144.400	147.700	152.550	157.300	162.350
Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich von 33 auf 34,5 v.H..								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			329.092,52	335.400	333.900	338.000	348.450	359.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			93.074,16	87.300	129.500	143.600	147.950	153.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			93.074,16	87.300	129.500	143.600	147.950	153.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<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
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			93.074,16	87.300	129.500	143.600	147.950	153.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			104.073,58	87.300	129.500	143.600	147.950	153.050
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			104.073,58	87.300	129.500	143.600	147.950	153.050

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			164,95	300	300	300	300	300
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	100	100	100	100	100
Verzinsung liquider Mittel								
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			162,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige			2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.380,64	2.600	2.300	2.300	2.600	2.600
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100	100	100
Zinsen für Liquiditätskredite								
6.1.2.01.575110 an Banken			844,23	2.500	2.200	2.200	2.500	2.500
Zinsen der Investitionsdarlehen								
6.1.2.01.575120 an Sparkassen			1.527,41	0	0	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			9,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.215,69	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.215,69	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
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)			-2.215,69	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.195,69	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
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			-2.195,69	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	194.100	17.000	38.000	12.000	12.000
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	194.100	17.000	38.000	12.000	12.000

91

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021
						€
<i>Aufnahme eines Investitionsdarlehens</i>						€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.987,60	8.500	8.200	8.400
6.1.2.01/9000.792500		vom inländischen Geldmarkt	7.987,60	8.500	8.200	8.400
<i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>						9.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.987,60	185.600	8.800	29.600
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			140.445,76	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	60.900	16.300	-12.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-7.987,60	246.500	25.100	-9.250
						-13.150