

# 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



## **Ortsgemeinde Friesenhagen**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen





## Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht über die Verbindlichkeiten	33
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	37
Gesamthaushalte	39
Gesamtergebnishaushalt	40
Gesamtfinanzhaushalt	41
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	43
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	57
Teilhaushalte	69
Übersicht über die Teilhaushalte	70
Teilhaushalt 1	71
Teilhaushalt 2	83
Teilhaushalt 3	112
Teilhaushalt 4	136
Teilhaushalt 5	171
Investitionsübersicht	179



**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2018 vom 27. November 2018**

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Friesenhagen hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	3.077.990,00	200.255,00	2.850,00	3.275.395,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.538.720,00	74.570,00	92.250,00	3.521.040,00
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-460.730,00</b>	<b>274.825,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>-245.645,00</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.974.170,00	91.180,00	2.850,00	3.062.500,00
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.182.800,00	74.570,00	92.250,00	3.165.120,00
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-208.630,00</b>	<b>165.750,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>-102.620,00</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	356.200,00	15.100,00	171.700,00	199.600,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	339.800,00	334.200,00	2.000,00	672.000,00
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>16.400,00</b>	<b>349.300,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>-472.400,00</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	231.930,00	590.520,00	231.930,00	590.520,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.700,00	0,00	24.200,00	15.500,00
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>192.230,00</b>	<b>590.520,00</b>	<b>207.730,00</b>	<b>575.020,00</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.562.300,00	696.800,00	406.480,00	3.852.620,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.562.300,00	408.770,00	118.450,00	3.852.620,00
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für:

zinslose Kredite von bisher	0,00 Euro auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite von bisher	0,00 Euro auf	0,00 Euro
<b>zusammen von bisher</b>	<b>0,00 Euro auf</b>	<b>0,00 Euro</b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird wie bisher auf 0,00 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich daher ebenfalls nicht.

### **§ 4 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	8.327.906,99 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	9.062.037,63 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	8.816.392,63 Euro

### **§ 5 Wertgrenze für Investitionen**

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben für das Jahr 2018 unverändert.

Friesenhagen, den 27. November 2018

Norbert Klaes  
Ortsbürgermeister

## **Anmerkungen**

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

## **Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt**

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.



## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2018**

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Ein- und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen. Die Verpflichtungen zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ergeben sich aus § 98 Abs. 2 GemO i. V. m. den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV).

Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 GemO gelten die Bestimmungen über die Haushaltssatzung entsprechend für die Nachtragshaushaltssatzung. Nach § 96 Abs. 1 GemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-292.153,44 €
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	326.929,10 €
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-94.780,42 €
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	380.562,95 €
5	1. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	734.130,64 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2018	-245.645,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>809.043,83 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-458.850,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-440.410,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-90.216,17 €</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				2.039.277,44 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-97.766,32 €	13.178,52 €	-110.944,84 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	243.794,06 €	13.558,59 €	230.235,47 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	313.266,10 €	13.949,59 €	299.316,51 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	719.375,36 €	14.351,86 €	705.023,50 €
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	835.430,81 €	14.765,77 €	820.665,04 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-102.620,00 €	15.500,00 €	-118.120,00 €
<b>8</b>	<b>vorzutragende Betrag</b>				<b>3.865.453,12 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-210.700,00 €	41.350,00 €	-252.050,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-160.210,00 €	43.350,00 €	-203.560,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>3.409.843,12 €</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht.

**Der Haushaltsplan ist daher nicht ausgeglichen!**

**Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:**

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts.

**Nr. 4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:**

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VII des ergänzenden Teils des Vorberichts.

## Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Ortsgemeinde gem. §§ 68 Abs. 4, 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde eine Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit vorfinanziert. Mithin geht die Ortsgemeinde keine eigenen Liquiditätskredite ein sondern die nicht gedeckten Auszahlungen führen zu Schulden bei der Verbandsgemeindekasse, die in der Bilanz bei Position 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt VII (Darlehen) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

## Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert wieder, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit der Verwaltung dauernd. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnisplan.

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

gem. § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. Muster 29 z. VV-GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-94.780,42 €	7.947.344,04 €
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	380.562,95 €	8.327.906,99 €
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	734.130,64 €	9.062.037,63 €
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-245.645,00 €</b>	<b>8.816.392,63 €</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-458.850,00 €	8.357.542,63 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-440.410,00 €	7.917.132,63 €

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.920.250 €	2.860.570 €	2.759.300,00 €	3.354.331,08 €
Finanzplan	1	2.920.250 €	2.860.570 €	2.759.300,00 €	3.332.179,67 €

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-/ Einzahlungsarten des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben**

#### **1. Grundsteuer A und B**

Die Ortsgemeinde erhebt aufgrund des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer A und B. Hierbei wird die Grundsteuer A für Grundeigentum mit land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und die Grundsteuer B für alle übrigen grundsteuerpflichtigen Objekte festgesetzt. Die Grundsteuer berechnet sich durch die Multiplikation des Grundsteuermessbetrages, der vom Einheitswert und der Nutzungsart des Grundstücks abhängt, mit dem in der Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegten Hebesatz. Die Entwicklung der Hebesätze ist unten im Einzelnen dargestellt.

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des Hebesatzes auf die für 2018 veranlagten Vorauszahlungen.

Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt (in v.H.)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
bis 1994	270	240
1995	270	270
bis 1999	270	270
2000	300	300
bis 2004	310	310

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
bis 2010	330	330
ab 2011	330	340
ab 2014	345	367
ab 2016	370	395

## 2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die einen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Inland unterhalten. Hierbei sind nach § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG die Beurteilungskriterien des Einkommensteuergesetzes für das Vorliegen von Einkommen aus Gewerbebetrieb maßgeblich, so dass Einkünfte aus selbständiger Arbeit (freie Berufe) im Sinne von § 18 EStG von der Gewerbesteuer nicht betroffen sind.

Die Höhe der Gewerbesteuerschuld richtet sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde, in der der Gewerbebetrieb liegt.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftsteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns festgelegt. Der ertragssteuerliche Gewinn wird um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht und um Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert. Der sich hieraus ergebende Betrag stellt den Gewerbeertrag im Sinne von § 7 GewStG dar. Die Hinzurechnungen und Kürzungen wurden durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 für die Erhebungszeiträume ab 2008 erheblich verändert.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG.

Bis zur Unternehmenssteuerreform 2008 galt hier für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Staffeltarif der sich wie folgt aufteilte.

für die 1.	12.000	1%	120,00 €
für die 2.	12.000	2%	240,00 €
für die 3.	12.000	3%	360,00 €
für die 4.	12.000	4%	480,00 €
	<hr/>		
	48.000	2,50%	1.200,00 €
für alle weiteren Beträge		5%	

Bei Kapitalgesellschaften war eine einheitliche Messzahl von 5 % ab dem 1. Euro vorgesehen.

Ab dem Erhebungszeitraum 2008 ist diese Staffelung aufgrund der Änderungen im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes weggefallen. Ab diesem Erhebungszeitraum gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags wird vom Betriebsfinanzamt vorgenommen und mittels Gewerbesteuermessbescheid im Sinne von § 184 AO festgesetzt. Die Festsetzungen werden der veranlagenden Gemeinde mitgeteilt. Auf Grundlage dieses Messbescheides erhebt die Gemeindeverwaltung die Gewerbesteuer in Höhe des mit dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde multiplizierten Gewerbesteuermessbetrag.

Der Hebesatz wird von der Ortsgemeinde in der Haushaltssatzung festgelegt und entwickelte sich wie folgt:

1970 - 1971	300 v.H.
1972 - 1979	320 v.H.
1980 - 1989	300 v.H.
1990 - 1996	320 v.H.
1997 - 2004	350 v.H.
2005 - 2013	380 v.H.
2014 - 2015	400 v.H.
ab 2016	420 v.H.

Für die Gewerbesteuer werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die Vorauszahlungen werden in Höhe von je 1/4 der letzten Veranlagung erhoben und auf die endgültig festgestellten Beträge des entsprechenden Wirtschaftsjahres angerechnet.

Nach § 35 EStG wird das 3,8 fache des Gewerbesteuermessbetrages als Guthaben auf die Einkommensteuer angerechnet, soweit diese auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstanden ist.

## Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer seit der Ermittlung des Rechnungsergebnisses nach den Vorschriften der kommunalen Doppik:

2007 Rechnungsergebnis	852.249,80 €	2015 Rechnungsergebnis	1.290.006,81 €
2008 Rechnungsergebnis	1.392.831,62 €	2016 vorl. Rechnungsergebnis	2.187.516,73 €
2009 Rechnungsergebnis	3.152.148,41 €	2017 vorl. Rechnungsergebnis	2.204.101,49 €
2010 Rechnungsergebnis	1.236.956,36 €	2018 Ansatz Alt	1.537.500,00 €
2011 Rechnungsergebnis	535.933,18 €	2018 Ansatz Neu	1.590.000,00 €
2012 Rechnungsergebnis	1.369.973,12 €		
2013 Rechnungsergebnis	937.861,30 €		
2014 Rechnungsergebnis	1.582.855,54 €		

### 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art. 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen stellt sich wie folgt dar:

1988 - 1990	0,0003584	2008 Rechnungsergebnis	521.287,04 €
1991 - 1993	0,0003573	2009 Rechnungsergebnis	485.352,85 €
1994 - 1996	0,0003952	2010 Rechnungsergebnis	475.712,48 €
1997 - 1999	0,0003994	2011 Rechnungsergebnis	521.946,59 €
2000 - 2002	0,0003863	2012 Rechnungsergebnis	595.032,47 €
2003 - 2005	0,0003864	2013 Rechnungsergebnis	614.475,59 €
2006 - 2008	0,0004036	2014 Rechnungsergebnis	647.213,58 €
2009 - 2011	0,0004084	2015 Rechnungsergebnis	711.254,54 €
2012 - 2014	0,0004271	2016 vorl. Rechnungsergebnis	703.825,37 €
2015 - 2017	0,0004510	2017 vorl. Rechnungsergebnis	767.605,08 €
ab 2018	0,0004524	2018 Haushaltsansatz Alt	773.400 €
		2018 Haushaltsansatz Neu	812.050 €



## 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbesteuer weggefallen. Die ab 01.01.1998 in Kraft getretene Umsatzsteuerreform basiert auf folgenden Eckpunkten:

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Friesenhagen betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,000680125. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland- Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Friesenhagen eine Schlüsselzahl von 0,000566780 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 305 Mio. € ausgegangen.

## 5. Hundesteuer

Durch Landesgesetz vom 02.03.1993 ist die Erhebung von Hundesteuer in das Ermessen der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft gestellt worden. Eine Hundesteuersatzung wurde erlassen.

	<b>2018</b>
Für den ersten Hund	60,00 €
Für den zweiten Hund	72,00 €
Für jeden weiteren Hund	90,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €

## 6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2018 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 177,8 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.020	56.870	61.080	66.522,88
Finanzplan	2	17.300	20.150	22.400	27.625,17

## 7. Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Friesenhagen nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2016	
IV. Quartal	2016	9.310,00	50.952,00	434.408,00	IV. Quartal 2016	197.667,16	34.545,14	22.375,99	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2017	571.104,34	124.036,27	69.141,51		
Hebesatz		370%	395%	420%						
Grundzahl I		2.516,00	12.899,00	103.430,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	296%						
I - III Quartal	2017	28.511,00	161.391,00	1.508.799,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		370%	395%	420%						
Grundzahl II		7.706,00	40.858,00	359.238,00						
Summe Grundzahlen		10.222,00	53.757,00	462.668,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	296,50%						
<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>30.666</b>	<b>196.213</b>	<b>1.371.294</b>		<b>768.772</b>	<b>158.581</b>	<b>91.518</b>		<b>2.617.044</b>

## 8. Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.617,044
(2)	Einwohner am 30.06.2017	1.574
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.662,67
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.001,21
(5)	Schwellenwert (75 %)	750,91
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	911,76
(7)	x Einwohner am 30.06.2017	1.574
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00</b>

### Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Der Ortsgemeinde Friesenhagen steht für das Haushaltsjahr 2018 keine Schlüsselzuweisung A zu.

## 9. Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

Sonderposten Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO sind empfangene Zuwendungen für Investitionen in der Bilanz der Gemeinde zu passivieren und entsprechend der Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagegut ertragswirksam aufzulösen. Im Ergebnis wird hierdurch die Abschreibung des Anlagegutes teilweise neutralisiert, so dass per Saldo das Ergebnis der Gemeinde nur durch die Abschreibungen auf den nicht bezuschussten Teil verschlechtert wird. Derartige Erträge finden sich auch in den übrigen Ertragspositionen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	75.690	75.690	75.810	78.478,90
Finanzplan	4	18.450	18.450	18.450	21.854,65

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.740	21.340	21.340	24.946,24
Finanzplan	5	41.740	21.340	21.340	25.729,27

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	0	0	33.000	76.592,05
Finanzplan	6	0	0	33.000	71.987,49

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
Finanzplan	8	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	9 sonstige Laufende Erträge	73.960	62.860	62.800	171.861,39
Finanzplan	9	64.100	53.000	53.000	63.506,19

## II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	11 Personalaufwand	230.920	230.920	227.410	224.699,31
Finanzplan	11 Personalauszahlungen	219.170	219.170	215.890	196.169,94

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	12 Versorgungsaufwand	5.570	5.570	5.570	5.568,00
Finanzplan	12 Versorgungsauszahlungen	5.570	5.570	5.570	5.568,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.910	454.140	596.420	376.369,66
Finanzplan	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.910	454.140	596.420	398.625,40

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	14 Bilanzielle Abschreibungen	344.170	344.170	348.990	351.885,99

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300.980	2.372.070	2.317.060	2.006.297,66
Finanzplan	14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300.980	2.372.070	2.317.060	2.131.050,97

## Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Friesenhagen

	Gewerbesteuer 2018 neu	1.590.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	378.571,43
x	Gewerbesteuerumlagesatz	69%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	261.214,29
=	<b>Voraussichtliche Zahllast 2018</b>	<b>261.214,29</b>

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen, welche in der Verordnung über die Erhöhungszahl für Rheinland-Pfalz auf festgesetzt wurde.

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 261.500 EUR gebildet.

## Verbandsgemeindeumlage

Nach § 72 GemO werden, soweit die eigenen Einnahmen der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Gem. § 26 Abs. 1 LFAG gelten die Bestimmungen über die Kreisumlage (§ 25 LFAG) entsprechend für die Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung festzusetzen. Die Umlage wird in Hundertsätzen der auf die Ortsgemeinden entfallenden Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG bemessen.

### Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

## Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2018

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	8,24	451.970
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	12,40	680.431
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	1,94	106.404
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	35,63	1.954.460
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	108.367	4.837.073	22,93	1.257.639
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	18,86	1.034.404
<b>Summe</b>	<b>47.127</b>	<b>2.631.427</b>	<b>5.562.708</b>	<b>9.869.255</b>	<b>1.027.826</b>	<b>1.174.874</b>	<b>20.313.217</b>	<b>784.120</b>	<b>21.097.337</b>	<b>100,00</b>	<b>5.485.308</b>

## Kreisumlage

Gem. § 25 Abs. 1 LFAG wird die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen bemessen.

### Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

## Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44% <small>(von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)</small>	48,85% <small>(von Spalte 6)</small>	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.241.745	2.241.745	986.368	0	<b>986.368</b>
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	726.446	42.662	<b>769.108</b>
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	1.081.724	77.467	<b>1.159.191</b>
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	179.423	716	<b>180.139</b>
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	3.141.834	183.980	<b>3.325.813</b>
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	108.367	4.837.073	2.035.333	103.228	<b>2.138.561</b>
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	1.665.825	94.041	<b>1.759.866</b>
<b>Summe</b>	<b>47.127</b>	<b>2.631.427</b>	<b>5.562.708</b>	<b>9.869.255</b>	<b>1.027.826</b>	<b>1.174.874</b>	<b>20.313.217</b>	<b>3.025.864</b>	<b>23.339.081</b>	<b>9.816.952</b>	<b>502.093</b>	<b>10.319.045</b>



## Finanzausgleichsumlage

Die Umlage wird nach § 23 LFAG i. V. m. § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft erhoben. Die Umlagebeträge werden durch Anwendung von Vomhundertsätzen (Umlagesätze) auf die über dem Landesdurchschnitt liegenden Umlagegrundlagen errechnet. Die Umlagesätze betragen auf die bis zu 100 v. H. über dem Landesdurchschnitt liegenden Umlagegrundlagen 10 v. H. Durch die Umlage erfolgt eine Abschöpfung der überdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner.

### Berechnung der Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

Für das Haushaltsjahr: **2018**

	10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1) Steuerkraftmesszahl:	<b>1.716.793,00</b>	<b>2.617.044,00</b>	<b>339.556,00</b>	<b>7.010.801,00</b>	<b>4.728.706,00</b>	<b>3.900.317,00</b>	<b>20.313.217,00</b>
(2) Einwohner am 30.06.2017	2.315	1.574	545	8.604	5.871	4.246	23.155
(3) Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	741,60 €	1.662,67 €	623,04 €	814,83 €	805,43 €	918,59 €	877,27 €
(4) Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.067,26 €	1.067,26 €	1.067,26 €	1.067,26 €	1.067,26 €	1.067,26 €	1.067,26 €
(5) Differenz zw (3) u. (4)	- 325,66 €	595,41 €	- 444,22 €	- 252,43 €	- 261,83 €	- 148,67 €	189,99 €
(6) Hiervon 10 %	- €	59,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
(7) x Einwohner am 30.06. 2017	2.315	1.574	545	8.604	5.871	4.246	23.155
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>93.718,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Die Umlage wird nach § 24 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen erhoben. Auf die Umlage wird die Erhöhungszahl von der Gewerbesteuerumlage angerechnet. Hierdurch kann es zu Erstattungen an die Gemeinden kommen.

### Umlage Fonds Deutsche Einheit gem. § 24 LFAG

#### I. Berechnung Umlagebetrag

	Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl	20.313.217,00 €	1.716.793,00 €	2.617.044,00 €	339.556,00 €	7.010.801,00 €	4.728.706,00 €	3.900.317,00 €
§ 24 Abs. 3 LFAG	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	7.109.625,95 €	600.877,55 €	915.965,40 €	118.844,60 €	2.453.780,35 €	1.655.047,10 €	1.365.110,95 €
+ Schlüsselzuweisungen A	- €	21.553,00 €	- €	69.689,00 €	- €	- €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2	2.241.744,50 €				506.352,00 €	108.367,00 €	78.159,00 €
<b>SUMME</b>	<b>9.351.370,45 €</b>	<b>622.430,55 €</b>	<b>915.965,40 €</b>	<b>188.533,60 €</b>	<b>2.960.132,35 €</b>	<b>1.763.414,10 €</b>	<b>1.443.269,95 €</b>
x Umlagesatz:	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%
<b>Umlagebetrag</b>	<b>99.428,17 €</b>	<b>6.617,97 €</b>	<b>9.738,97 €</b>	<b>2.004,58 €</b>	<b>31.473,52 €</b>	<b>18.749,45 €</b>	<b>15.345,52 €</b>
<b>II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage</b>							
<b>Gewerbesteuer Ist-Einnahmen</b>							
IV. Quart. 2016		97.868,00 €	434.408,00 €	24.007,00 €	478.664,00 €	286.082,00 €	435.975,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		22.760,00 €	103.430,48 €	5.715,95 €	111.317,21 €	69.776,10 €	103.803,57 €
davon	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anrechenbarer Betrag:		1.138,00 €	5.171,52 €	285,80 €	5.565,86 €	3.488,80 €	5.190,18 €
I - III. Quart. 2017		264.085,00 €	1.508.799,00 €	21.846,00 €	1.864.476,00 €	1.233.242,00 €	1.259.075,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		61.415,12 €	359.237,86 €	5.201,43 €	433.599,07 €	300.790,73 €	299.779,76 €
davon	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
		2.763,68 €	16.165,70 €	234,06 €	19.511,96 €	13.535,58 €	13.490,09 €
<b>SUMME:</b>		<b>3.901,68 €</b>	<b>21.337,23 €</b>	<b>519,86 €</b>	<b>25.077,82 €</b>	<b>17.024,39 €</b>	<b>18.680,27 €</b>
Umlagebetrag:	99.428,17 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	18.749,45 €	15.345,52 €
<b>(+) Umlage/ (-) Erstattung</b>	<b>+99.428,17 €</b>	<b>+2.716,29 €</b>	<b>-11.598,25 €</b>	<b>+1.484,72 €</b>	<b>+6.395,70 €</b>	<b>+1.725,06 €</b>	<b>-3.334,74 €</b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	104.160	94.360	223.160	75.227,11
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	104.160	94.360	223.160	77.807,48

<b>Gesamtübersicht</b>	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Summe der laufenden Erträge	3.165.660	3.077.330	3.013.330	3.772.732,54
Summe der laufenden Aufwendungen	3.504.710	3.501.230	3.718.610	3.040.047,73
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.050	-423.900	-705.280	732.684,81
Summe der laufenden Einzahlungen	3.061.840	2.973.510	2.907.490	3.542.882,44
Summe der laufenden Auszahlungen	3.148.790	3.145.310	3.358.100	2.809.221,79
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-86.950	-171.800	-450.610	733.660,65

### III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	660	660	660	669,00
6.1.2.1.471430	Finanzwirtschaft	Zinserträge für Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	324,18
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0	17,49
			660	660	660	1.010,67

#### Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.579100	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	500	500	500	197,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0	1.160	0	0,00
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.000	21.000	15.640	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	14.830	14.830	15.260	15.666,14
			16.330	37.490	31.400	15.863,14

#### **Übersicht über die Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**

	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.050	-423.900	-705.280	732.684,81
Finanzergebnis	-15.670	-36.830	-30.740	-14.852,47
Ordentliches Ergebnis	-354.720	-460.730	-736.020	717.832,34
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-86.950	-171.800	-450.610	733.660,65
Saldo der Finanzaufwendungen	-15.670	-36.830	-30.740	-14.285,29
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.620	-208.630	-481.350	719.375,36

## IV. Außerordentliches Ergebnis

### Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
5.4.1.0.499001	Gemeindestraßen	Außerordentliche Erträge (Übergang von Flächen vom Kreis auf die OG)	0	0	0	58.205,61
			0	0	0	58.205,61

### Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
			0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00

## V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018 Neu	2018 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	0	0	0	401.502,00
			0			
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich	109.075	0	0	6.027,00

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-245.645</b>	<b>-460.730</b>	<b>-736.020</b>	<b>380.562,95</b>
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

## VI. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 09.11.2018

Haushaltsjahr 2018:

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2017	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.500 €	1.500 €		
2	2.1.1.1/0001.785710	Grundschule	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.000 €	1.000 €		
3	2.1.1.1/0700.785710	Grundschule	Investitionskostenanteil Schulbudget	800 €	800 €		
4	3.6.5.2/2037.781900	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Zuschuss für weitere Umbaumaßnahmen/Ausstattung	0 €	2.000 €		
5	3.6.5.2/2038.785930	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG)	350.000 €	0 €	325.000 €	ern. Ansatz aus 2017
6	5.7.5.0/1102.785710	Tourismusförderung	Tourismusförderung allgemein	5.000 €	5.000 €		
7	3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0 €	5.000 €		
8	5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. allgemeiner Grunderwerb i.Z. von Straßenbaumaßnahmen	0 €	2.500 €		
9	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	ggf. allgemeine Straßenbauinvestitionen	0 €	2.500 €		
10	5.4.1.0/0248.785910	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld": ggf. Grundstücksregulierungen i.Z.d. Erschließungsmaßnahme	0 €	5.000 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
11	5.4.1.0/0248.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld"	0 €	112.000 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
12	5.4.1.0/0248.785910	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach": ggf. Grundstücksregulierungen i.Z.d. Erschließungsmaßnahme	0 €	5.000 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
13	5.4.1.0/0249.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach"	0 €	63.000 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
14	5.4.1.0/0252.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	39.200 €	0 €	100.200 €	Restkosten
15	5.4.1.0/0252.789001	Gemeindestraßen	Rückzahlungen von Beiträgen	50.000 €	0 €		
16	5.4.1.0/0253.785930	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen	7.000 €		140.000 €	Restkosten
17	5.4.1.0/0280.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	5.000 €	5.000 €		
18	5.5.5.9/2217.785930	Wirtschaftswege, Feldwege	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach	0 €	100.000 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
19	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	2.000 €	2.000 €		
20	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	ggf. allgemeine Ersatzbeschaffung Fuhrpark	10.000 €	10.000 €		
21	2.4.3.8/0709.785930	Schulgebäude	Allgemeine Investitionen Schulgebäude und Außenanlagen	2.500 €	2.500 €		
22	4.2.4.0/1000.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten: ggf. allgemeine Invest.	2.000 €	2.000 €		
23	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	8.000 €	8.000 €		
24	5.7.1.1/0600.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung allgemein: ggf. allgemeine Auszahlungen für Grundstücke etc.	3.000 €	3.000 €		
25	5.7.3.3/2400.785930	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen MZH (I-Stock-Antrag 2016)	183.000 €	0 €	183.000 €	ern. Ansatz aus 2017
26	5.7.3.3/2401.785710	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Bürgerhaus Steeg Allgemein: ggf. allgemeine Anschaffung BGA	2.000 €	2.000 €		
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>				<b>672.000 €</b>	<b>339.800 €</b>		

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2017	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0/0248.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge - Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld"	0 €	100.000 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
2	5.4.1.0/0249.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge - Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach"	0 €	56.700 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
3	5.5.5.9/2217.681420	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszufwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach	0 €	49.500 €		Die Maßn. wird erst in 2019 durchgeführt.
4	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	85.000 €	100.000 €		
5	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	9.000 €	9.000 €		
6	5.7.3.3/2400.681420	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Landeszufwendung - Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen MZH (I-Stock-Antrag 2016)	82.000 €	41.000 €	41.000 €	
7	5.7.3.3/2400.681590	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung: anteilige Förderung durch EKM gGmbH	23.600 €	0 €		
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>				<b>199.600 €</b>	<b>356.200 €</b>		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-472.400 €</b>	<b>16.400 €</b>		

## VII. Wesentliche Änderungen bei den Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 09.11.2018

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen (Unterhaltung)	2018 Neu	2018 Alt	vorl. RE 2017
1.1.1.1.525430	Gemeindebüro	Kostenerstattung für das Gemeindebüro	19.000 €	28.000 €	16.792,93 €
1.1.4.3.523100	Bauhof	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparatur Tor 2.360 EUR, Reparatur Pelletkessel 2.730 EUR	6.000 €	3.000 €	1.846,04 €
1.1.4.3.524700	Bauhof	Sonstige Verbrauchsmittel: u.a. Streusalz	8.000 €	12.000 €	3.010,89 €
1.1.4.3.529200	Bauhof	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: Winterdienst durch private Dritte	25.000 €	6.000 €	12.763,93 €
1.1.4.5.562500	Sonstige Zentrale Dienste	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0 €	10.000 €	0,00 €
3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparatur Kinderspielgeräte	8.000 €	2.000 €	357,31 €
5.2.2.4.523232	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Bewirtschaftung der Grundstücke: Wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser	7.820 €	5.150 €	9.446,89 €
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.500 €	39.500 €	23.604,39 €
5.5.5.9.523220	Wirtschaftswege, Feldwege	Bewirtschaftung der Außenanlagen: Mulcharbeiten Straßenkörper	8.500 €	7.000 €	8.273,47 €
5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (ern. Ansatz aus 2017), allg. Wegeunterhaltung	90.000 €	30.000 €	23.089,18 €
5.7.1.1.523100	kommunale Wirtschaftsförderung	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Unterhaltungsaufwendungen HBS-Markt	500 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1.523232	kommunale Wirtschaftsförderung	Bewirtschaftung der Grundstücke: Wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser HBS-Markt	1.700 €	0 €	0,00 €
5.7.3.3.523234	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	Bewirtschaftung der Gebäude: Heizöl/Gas/Pelle	13.700 €	12.000 €	8.496,36 €

## VIII. Kredite

### 1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	2018 Neu	2018 Alt
Investitionseinzahlungen	199.600 €	356.200 €
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	9.000 €	9.000 €
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	190.600 €	347.200 €
Investitionsauszahlungen	672.000 €	339.800 €
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	190.600 €	347.200 €
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	481.400 €	-7.400 €
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	0 €	0 €



## 2.) Entwicklung der Investitionskredite bei der Ortsgemeinde Friesenhagen

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Tilgung von Investitionskrediten zu folgenden Bestandsveränderungen führen:

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Jahresrechnung 2007	215.459,27 €	0,00 €	2.395,01 €	-2.395,01 €	213.064,26 €
Jahresrechnung 2008	213.064,26 €	0,00 €	2.482,16 €	-2.482,16 €	210.582,10 €
Jahresrechnung 2009	210.582,10 €	0,00 €	2.572,48 €	-2.572,48 €	208.009,62 €
Jahresrechnung 2010	208.009,62 €	0,00 €	2.666,08 €	-2.666,08 €	205.343,54 €
Jahresrechnung 2011	205.343,54 €	0,00 €	2.763,09 €	-2.763,09 €	202.580,45 €
Jahresrechnung 2012	202.580,45 €	601.167,88 €	208.692,48 €	392.475,40 €	595.055,85 €
Jahresrechnung 2013	595.055,85 €	0,00 €	13.178,52 €	-13.178,52 €	581.877,33 €
Jahresrechnung 2014	581.877,33 €	0,00 €	13.558,59 €	-13.558,59 €	568.318,74 €
Jahresrechnung 2015	568.318,74 €	0,00 €	13.949,59 €	-13.949,59 €	554.369,15 €
vorl. Jahresrechnung 2016	554.369,15 €	0,00 €	14.351,86 €	-14.351,86 €	540.017,29 €
vorl. Jahresrechnung 2017	540.017,29 €	0,00 €	14.765,77 €	-14.765,77 €	525.251,52 €
Planung 2018 (Ansatz einschl. Nachtrag)	525.251,52 €	0,00 €	15.500,00 €	-15.500,00 €	509.751,52 €

**3.) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse)**

	2018 Neu	2018 Alt
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.620 €	-208.630 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-472.400 €	16.400 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	15.500 €	39.700 €
= Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-590.520 €	-231.930 €

Da der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, kann aus diesen Zahlungsströmen kein Anteil für die Abdeckung negativer Investitionssalden herangezogen werden.

Finanzierung:

Die Finanzierung des Haushaltes für das Jahr 2018 einschl. Nachtrag erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von	0,00 EUR
- die Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	-590.520,00 EUR

Forderungen der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2015 (RE)	467.611,94 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2016 (vorl. RE)	932.174,95 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2017 (vorl. RE)	1.411.259,08 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2018	820.739,08 €

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	525.251,52	509.751,52
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	525.251,52	509.751,52

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansätze 2017	vorl. Ergebnis 2017	Ansätze 2018 alt	Ansätze 2018 neu	
		In €					
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	719.375,36	-481.350,00	835.430,81	-208.630,00	-102.620,00
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	14.351,86	32.510,00	14.765,77	39.700,00	15.500,00
	<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>+ 705.023,50</b>	<b>-513.860,00</b>	<b>820.665,04</b>	<b>-248.330,00</b>	<b>-118.120,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>+ 705.023,50</u></b>	<b><u>-513.860,00</u></b>	<b><u>820.665,04</u></b>	<b><u>-248.330,00</u></b>	<b><u>-118.120,00</u></b>

Endfällige Kredite	Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
keine	vorl. Bilanz 2017: 1.411.259,08 €	vorl. Bilanz 2017: 0,00 €



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.570	2.920.250	59.680	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.870	54.020	-2.850	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.690	75.690	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	41.740	20.400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	62.860	73.960	11.100	0
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.077.330</b>	<b>3.165.660</b>	<b>88.330</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	230.920	230.920	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.570	5.570	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.140	518.910	64.770	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	344.170	344.170	0	0
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.372.070	2.300.980	-71.090	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.360	104.160	9.800	0
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501.230</b>	<b>3.504.710</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.900</b>	<b>-339.050</b>	<b>84.850</b>	<b>0</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	660	660	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.490	16.330	-21.160	0
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-36.830</b>	<b>-15.670</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.730</b>	<b>-354.720</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>-460.730</b>	<b>-354.720</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	109.075	109.075	0
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>-460.730</b>	<b>-245.645</b>	<b>215.085</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.570	2.920.250	59.680	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.150	17.300	-2.850	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.450	18.450	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	41.740	20.400	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	53.000	64.100	11.100	0
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973.510</b>	<b>3.061.840</b>	<b>88.330</b>	<b>0</b>
11 - Personalauszahlungen	219.170	219.170	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	5.570	5.570	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.140	518.910	64.770	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.372.070	2.300.980	-71.090	0
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	94.360	104.160	9.800	0
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.145.310</b>	<b>3.148.790</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.800</b>	<b>-86.950</b>	<b>84.850</b>	<b>0</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	660	660	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	37.490	16.330	-21.160	0
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-36.830</b>	<b>-15.670</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.630</b>	<b>-102.620</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.630</b>	<b>-102.620</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.500	105.600	15.100	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	165.700	9.000	-156.700	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	85.000	-15.000	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.200</b>	<b>199.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>0</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	-2.000	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	337.800	622.000	284.200	0
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.800</b>	<b>672.000</b>	<b>332.200</b>	<b>0</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-488.800</b>	<b>0</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.230</b>	<b>-575.020</b>	<b>-382.790</b>	<b>0</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	39.700	15.500	-24.200	0
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-39.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	231.930	0	-231.930	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0	0	0	0
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>231.930</b>	<b>0</b>	<b>-231.930</b>	<b>0</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0	590.520	590.520	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0</b>	<b>590.520</b>	<b>590.520</b>	<b>0</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.230</b>	<b>575.020</b>	<b>382.790</b>	<b>0</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.852.620</b>	<b>290.320</b>	<b>0</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.852.620</b>	<b>290.320</b>	<b>0</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.570	2.920.250	59.680	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	43.050	40.600	-2.450	0
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	214.130	215.900	1.770	0
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.537.500	1.590.000	52.500	0
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	773.400	812.050	38.650	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.700	172.800	-31.900	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	7.690	8.500	810	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	80.100	80.400	300	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.870	54.020	-2.850	0
	Zuwendung ESF-Bundesprogramm zum Abbau v. Langzeitarbeitslosigkeit				
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	0	0
	Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten				
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	440	440	0	0
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	3.800	3.800	0	0
	z.B. Zuschuss Lernmittel				
2.4.3.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.030	6.030	0	0
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	110	110	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	12.460	12.460	0	0
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.860	1.860	0	0
5.5.5.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10.930	10.930	0	0
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.660	4.660	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	230	230	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	14.350	11.500	-2.850	0
	Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG				
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.690	75.690	0	0
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100	100	0	0
	z.B. Beglaubigungen				
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.200	2.200	0	0
	Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung				
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	150	150	0	0
	Negativatteste				
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.900	1.900	0	0
	Entgelte für Glascontainer etc.				
5.4.1.0.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	49.950	49.950	0	0
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100	100	0	0
	Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.				
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	8.000	8.000	0	0
5.5.3.1.432900	Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.000	6.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
Abrechnung Ruheforst					
5.5.3.1.437001	<i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	380	380	0	0
5.5.3.1.439001	<i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	5.870	5.870	0	0
5.5.5.9.437001	<i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	1.040	1.040	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>21.340</b>	<b>41.740</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	200	200	0	0
u.a. Bücher etc.					
1.1.4.8.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.100	4.100	0	0
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude					
1.1.4.8.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.600	1.600	0	0
Betriebskostenabrechnung					
2.4.3.8.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.200	4.200	0	0
Mieteinnahmen Wohnung Schule					
2.4.3.8.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800	1.800	0	0
Betriebskostenabrechnung					
4.2.4.0.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.440	1.440	0	0
Kostenpauschale DJK					
5.2.2.1.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.200	2.200	0	0
5.2.2.1.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	600	600	0	0
Betriebskostenabrechnung					
5.2.2.4.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.500	2.500	0	0
z.B. landwirtschaftliche Pacht					
5.5.3.1.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	700	700	0	0
z.B. Grabeinebnungen					
5.7.1.1.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0	18.000	18.000	0
5.7.1.1.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0	2.400	2.400	0
5.7.3.3.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.000	2.000	0	0
Vermietung BGH Steeg					
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 + andere Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>		<b>62.860</b>	<b>73.960</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>
1.1.4.3.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.060	6.060	0	0
4.2.4.0.466190	<i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	920	920	0	0
5.2.2.4.462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	0	11.100	11.100	0
5.4.1.1.462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	53.000	53.000	0	0
5.5.5.9.466190	<i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.850	2.850	0	0
5.7.3.3.466190	<i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	30	30	0	0
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.077.330</b>	<b>3.165.660</b>	<b>88.330</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
11 - Personalaufwendungen		230.920	230.920	0	0
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.350	18.350	0	0
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.500	1.500	0	0
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.100	2.100	0	0
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	5.570	5.570	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	9.000	9.000	0	0
Sitzungsgelder					
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	101.190	101.190	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	2.500	2.500	0	0
Aufwandsentschädigung le-Jobber					
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.770	7.770	0	0
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.250	20.250	0	0
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	250	250	0	0
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.180	6.180	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	3.980	3.980	0	0
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.800	4.800	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.280	1.280	0	0
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.180	11.180	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	830	830	0	0
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.020	3.020	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	230	230	0	0
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.120	11.120	0	0
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	830	830	0	0
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.080	3.080	0	0
2.4.3.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	20	20	0	0
2.4.3.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	230	230	0	0
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	310	310	0	0
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	0	0
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.510	10.510	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	780	780	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.350	2.350	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920	920	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	80	80	0	0
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	280	280	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		5.570	5.570	0	0
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.570	5.570	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.140	518.910	64.770	0
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	19.000	-9.000	0
Kostenerstattung Gemeindebüro					
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	250	250	0	0
evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem					
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0	0
z.B. Getränke für Sitzungen					
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.000	6.000	3.000	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	350	350	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	350	350	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	60	60	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	600	600	0	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.000	1.000	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	140	140	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	25.000	25.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	0	0
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100	100	0	0
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.000	8.000	-4.000	0
u.a. Streusalz					
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	0	0
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office					
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	25.000	19.000	0
z.B. Winterdienst durch private Dritte					
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
Heimatjahrbücher etc.					
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.000	3.000	0	0
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	600	600	0	0
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.000	1.000	0	0
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	750	750	0	0
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	1.250	1.250	0	0
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.000	4.000	0	0
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	400	400	0	0
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	180	0	0
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	600	600	0	0
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	50	50	0	0
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	770	770	0	0
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	1.000	1.000	0	0
Neuanschaffung alle 3 Jahre					
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	380	380	0	0
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0	0
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	400	400	0	0
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.920	5.920	0	0
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen					
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	15.000	15.000	0	0
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR), ab 2019 1.000 EUR p.a.					
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.300	2.300	0	0
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.500	4.500	0	0
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	4.500	4.500	0	0
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	18.000	18.000	0	0
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	700	700	0	0
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0	0
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	0	0
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0	0
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.					
3.3.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	0	0
Veranstaltungen					
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.000	8.000	6.000	0
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.					
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	700	700	0	0
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	50	50	0	0
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	0
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz					
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.500	1.500	0	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	3.000	3.000	0	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.000	3.000	0	0
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	120	120	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	440	440	0	0
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	500	500	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	410	410	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.150	7.820	2.670	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.500	6.500	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	22.000	22.000	0	0
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)					
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.500	19.500	-20.000	0
2018: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (20.000 EUR) -> wird in 2018 nicht ausgeführt; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);					
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	40.000	40.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW	16.140	16.140	0	0
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.500	7.500	0	0
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.	500	500	0	0
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter	2.000	2.000	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
5.5.1.0.523220	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	200	200	0	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.000	8.000	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 2.000 EUR, ab 2019: 1.000 EUR)	2.000	2.000	0	0
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	950	950	0	0
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	850	850	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.200	1.200	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	900	900	0	0
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Kerzen für Aufbahrung	100	100	0	0
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausheb. u. Schließen von Gräbern	6.100	6.100	0	0
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u.a. Kostenerst. Revier-Dienst	400	400	0	0
5.5.5.8.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens z.B. Mobilbaggereinsatz	1.000	1.000	0	0
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen Asphalt, Schotter, Splitt etc.	1.000	1.000	0	0
5.5.5.9.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)	7.000	8.500	1.500	0
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000	90.000	60.000	0



## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
2018: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (75.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016/2017; allg. Wirtschaftsweeerhaltung (20.000 EUR)					
5.5.5.9.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	0
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0	1.700	1.700	0
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0
z.B. Bauanschlusskosten Erndtedankfest, Splitt, Schotter etc.					
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	150	150	0	0
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	150	150	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	500	500	0	0
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	300	300	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.000	15.000	0	0
allg. Unterhaltungen					
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	2.200	1.700	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	500	500	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.750	2.750	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	6.250	6.250	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.000	13.700	1.700	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	350	0	0
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA					
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	800	800	0	0
5.7.3.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	180	180	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	500	500	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	70	70	0	0
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	280	280	0	0
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	500	500	0	0
5.7.5.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	430	430	0	0
5.7.5.0.523233	Bew Gebäude - Strom	170	170	0	0
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.					
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		344.170	344.170	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.820	3.820	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.690	17.690	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	820	820	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.020	8.020	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	0	0
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	450	450	0	0
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170	170	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	240	240	0	0
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.090	18.090	0	0
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	0	0
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	430	430	0	0
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50	50	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	440	440	0	0
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.980	1.980	0	0
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	160	160	0	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	2.470	2.470	0	0
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50	50	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	3.310	3.310	0	0
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	560	560	0	0
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	290	290	0	0
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30	30	0	0
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	790	790	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.900	5.900	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.360	7.360	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178.820	178.820	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.580	1.580	0	0
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	530	530	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310	310	0	0
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.430	2.430	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.900	1.900	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.740	5.740	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	450	0	0
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	260	260	0	0
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10	10	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	210	210	0	0
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.660	47.660	0	0
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.270	15.270	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.900	6.900	0	0
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	380	380	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.050	1.050	0	0
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.020	5.020	0	0
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	560	560	0	0
5.7.5.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170	170	0	0
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.372.070	2.300.980	-71.090	0
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.400	2.400	0	0
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses					
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	120	120	0	0
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500	1.500	0	0
Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein					
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.400	2.400	0	0
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erndtedankfest, für Karneval (allgemein)					
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.650	2.650	0	0
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug					
3.6.5.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	105.000	90.000	-15.000	0
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde					
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.320	1.320	0	0
ggf. für Jugendtreff etc.					
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	80	80	0	0
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.400	5.400	0	0
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine					
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	60	60	0	0
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen					
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	252.590	261.500	8.910	0
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	112.560	93.750	-18.810	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.188.290	1.159.300	-28.990	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	697.700	680.500	-17.200	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %				
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.360	104.160	9.800	0
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.600	1.600	0	0
1.1.1.0.569200 <i>Verfüungsmittel</i>	800	800	0	0
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	600	600	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	100	100	0	0
z.B. EDV-Ausstattung				
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.000	1.000	0	0
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ				
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	1.800	1.800	0	0
1.1.1.1.563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	700	700	0	0
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	2.200	2.200	0	0
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen				
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	70	0	0
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	500	500	0	0
z.B. Inserate				
1.1.1.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.000	2.000	0	0
u.a. Internetauftritt				
1.1.1.1.563900 <i>Sonstiges</i>	1.000	1.000	0	0
Ankauf Bücher				
1.1.1.1.569300 <i>Repräsentationen</i>	50	50	0	0
z.B. Glückwunschkarten				
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	150	150	0	0
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	50	50	0	0
1.1.4.3.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	100	100	0	0
1.1.4.3.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	500	500	0	0
1.1.4.3.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	150	150	0	0
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.				
1.1.4.3.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	1.650	1.650	0	0
1.1.4.3.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	6.000	6.000	0	0
z.B. Mietgeräte				
1.1.4.3.563100 <i>Büromaterial</i>	100	100	0	0
1.1.4.3.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	210	210	0	0
1.1.4.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	170	170	0	0
Bauhof / Bürogebäude				
1.1.4.3.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.800	2.800	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ertrags- und Aufwandsarten					
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	690	690	0	0
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	100	100	0	0
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000	0
für evtl. Rechtsstreitigkeiten					
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	0
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	700	700	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	4.000	4.000	0	0
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	2.000	2.000	0	0
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800	1.800	0	0
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.600	1.600	0	0
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)					
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	260	260	0	0
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.350	1.350	0	0
Erbbauzins Feuerwehrhaus					
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	500	500	0	0
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	590	590	0	0
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	250	250	0	0
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	0	0
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.400	2.400	0	0
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)					
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0	0
2.1.1.1.563900	Sonstiges	200	200	0	0
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	50	50	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	2.200	2.200	0	0
Unfallkasse RLP					
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	40	40	0	0
Elektronikversicherung					
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
Miet-/Leihgeräte					
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	0	0
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
4.2.4.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	100	100	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung					
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	220	220	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
Sportlerheim				
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
5.1.1.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	0
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"				
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	140	140	0	0
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30	30	0	0
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle				
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.				
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	440	440	0	0
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.900	1.900	0	0
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte				
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	0
ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)				
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	0
z.B. öffentliche Ausschreibungen				
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	0	0
Beitrag LBG Hessen-RLP				
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
u.a. Miete Leihgeräte				
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)				
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	140	140	0	0
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen	50	50	0	0
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	0	0
Beitrag Berufsgenossenschaft				
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0	0
5.5.5.9.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	0
z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)				
5.5.5.9.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
Planungskosten Wirtschaftswege				
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	25.000	20.000	0
2018: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017				
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30	30	0	0
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße				
5.7.3.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	0
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle				

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
5.7.3.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	700	700	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen				
5.7.3.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.100	1.100	0	0
BGH Steeg und Mehrzweckhalle				
5.7.3.3.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	510	510	0	0
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	100	100	0	0
Dorfscheunen etc.				
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.000	2.000	0	0
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.				
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	400	200	-200	0
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.				
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501.230</b>	<b>3.504.710</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.900</b>	<b>-339.050</b>	<b>84.850</b>	<b>0</b>
<b>21 + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	660	660	0	0
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>37.490</b>	<b>16.330</b>	<b>-21.160</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.579100 <i>Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer</i>	500	500	0	0
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	1.160	0	-1.160	0
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	21.000	1.000	-20.000	0
6.1.2.1.575140 <i>Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken</i>	14.830	14.830	0	0
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-36.830</b>	<b>-15.670</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.730</b>	<b>-354.720</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
<b>25 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>-460.730</b>	<b>-354.720</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
<b>29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0</b>	<b>109.075</b>	<b>109.075</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.491001 <i>Entnahmen aus dem SoPo für den komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO</i>	0	109.075	109.075	0
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>-460.730</b>	<b>-245.645</b>	<b>215.085</b>	<b>0</b>
<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.570	2.920.250	59.680	0
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	43.050	40.600	-2.450	0
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	214.130	215.900	1.770	0
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.537.500	1.590.000	52.500	0
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	773.400	812.050	38.650	0
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.700	172.800	-31.900	0
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	7.690	8.500	810	0
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	80.100	80.400	300	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.150	17.300	-2.850	0
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	0	0
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.800	3.800	0	0
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	14.350	11.500	-2.850	0
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.450	18.450	0	0
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	100	100	0	0
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.200	2.200	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	150	150	0	0
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.900	1.900	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	100	100	0	0
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	8.000	8.000	0	0
5.5.3.1.632900	sonstige Entgelte	6.000	6.000	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	41.740	20.400	0
1.1.1.1.641100	Privatrechl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	200	200	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.100	4.100	0	0
1.1.4.8.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0
2.4.3.8.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.200	4.200	0	0
2.4.3.8.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.440	1.440	0	0
5.2.2.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.200	2.200	0	0
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	600	600	0	0
5.2.2.4.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.500	2.500	0	0
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	700	700	0	0
5.7.1.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0	18.000	18.000	0
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.400	0
5.7.3.3.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.000	2.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +/-	Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	53.000	64.100	11.100	0
5.2.2.4.662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0	11.100	11.100	0
5.4.1.1.662500 <i>Konzessionsabgaben</i>	53.000	53.000	0	0
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973.510</b>	<b>3.061.840</b>	<b>88.330</b>	<b>0</b>
11 - Personalauszahlungen	219.170	219.170	0	0
1.1.1.0.701100 <i>Auszahlungen Bürgermeister</i>	18.350	18.350	0	0
1.1.1.0.701200 <i>Auszahlungen Beigeordnete</i>	1.500	1.500	0	0
1.1.1.0.704900 <i>sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung</i>	2.100	2.100	0	0
1.1.1.4.701400 <i>Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder</i>	9.000	9.000	0	0
1.1.4.3.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	101.190	101.190	0	0
1.1.4.3.702910 <i>Sonstige Vergütungszahlungen</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	7.770	7.770	0	0
1.1.4.3.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	20.250	20.250	0	0
1.1.4.3.706290 <i>Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer</i>	250	250	0	0
1.1.4.3.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	60	60	0	0
1.1.4.5.702220 <i>Leistungszulage Bedienstete</i>	3.980	3.980	0	0
1.1.4.8.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	4.800	4.800	0	0
1.1.4.8.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	1.280	1.280	0	0
1.1.4.8.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
2.1.1.1.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	11.180	11.180	0	0
2.1.1.1.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	830	830	0	0
2.1.1.1.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	3.020	3.020	0	0
2.1.1.1.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	230	230	0	0
2.4.3.8.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	11.120	11.120	0	0
2.4.3.8.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	830	830	0	0
2.4.3.8.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	3.080	3.080	0	0
2.4.3.8.706290 <i>Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer</i>	20	20	0	0
2.4.3.8.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	230	230	0	0
5.5.3.1.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	310	310	0	0
5.5.3.1.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	100	100	0	0
5.5.3.1.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20	20	0	0
5.7.3.3.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	10.510	10.510	0	0
5.7.3.3.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	780	780	0	0
5.7.3.3.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	2.350	2.350	0	0
5.7.3.3.709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
5.7.5.0.702210 <i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	920	920	0	0
5.7.5.0.703200 <i>Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer</i>	80	80	0	0
5.7.5.0.704200 <i>Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer</i>	280	280	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen		5.570	5.570	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.570	5.570	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		454.140	518.910	64.770	0
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100	100	0	0
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	28.000	19.000	-9.000	0
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	250	250	0	0
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	3.000	6.000	3.000	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	350	350	0	0
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	350	350	0	0
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	60	60	0	0
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	600	600	0	0
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.000	1.000	0	0
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	140	140	0	0
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	25.000	25.000	0	0
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	1.000	1.000	0	0
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	0
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.600	2.600	0	0
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100	100	0	0
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	12.000	8.000	-4.000	0
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	0
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	200	200	0	0
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	6.000	25.000	19.000	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200	200	0	0
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	3.000	3.000	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	600	600	0	0
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.000	1.000	0	0
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	750	750	0	0
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	1.250	1.250	0	0
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.000	4.000	0	0
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	400	400	0	0
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	200	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	180	0	0
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.500	1.500	0	0
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	600	600	0	0
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	50	50	0	0
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	770	770	0	0
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	380	380	0	0
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50	50	0	0
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	400	400	0	0
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.920	5.920	0	0
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	15.000	15.000	0	0
2.4.3.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.300	2.300	0	0
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.500	4.500	0	0
2.4.3.8.723233	Bew Gebäude - Strom	4.500	4.500	0	0
2.4.3.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	18.000	18.000	0	0
2.4.3.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	700	700	0	0
2.4.3.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0	0
2.4.3.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.200	1.200	0	0
2.4.3.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0	0
3.3.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	500	500	0	0
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	200	200	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	2.000	8.000	6.000	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.000	1.000	0	0
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	700	700	0	0
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	50	50	0	0
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	5.000	5.000	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.500	1.500	0	0
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0	0
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	3.000	3.000	0	0
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	200	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	3.000	3.000	0	0
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	120	120	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	440	440	0	0
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	500	500	0	0
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	410	410	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.150	7.820	2.670	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	6.500	6.500	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	22.000	22.000	0	0
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.500	19.500	-20.000	0
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	40.000	40.000	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	16.140	16.140	0	0
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.500	7.500	0	0
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	500	500	0	0
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	2.000	2.000	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	200	200	0	0
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	8.000	8.000	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	950	950	0	0
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	850	850	0	0
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.200	1.200	0	0
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	900	900	0	0
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	6.100	6.100	0	0
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	400	400	0	0
5.5.5.8.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.000	1.000	0	0
5.5.5.9.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	7.000	8.500	1.500	0
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000	90.000	60.000	0
5.5.5.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	200	0	0
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0	500	500	0
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0	1.700	1.700	0
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	2.000	2.000	0	0
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	150	150	0	0
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	150	150	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	500	500	0	0
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	300	300	0	0
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	15.000	15.000	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	2.200	1.700	0
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	500	500	0	0
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.750	2.750	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	6.250	6.250	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.000	13.700	1.700	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	350	0	0
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	800	800	0	0
5.7.3.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	180	180	0	0
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	500	500	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	70	70	0	0
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	280	280	0	0
5.7.5.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	500	500	0	0
5.7.5.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	430	430	0	0
5.7.5.0.723233	Bew Gebäude - Strom	170	170	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.372.070	2.300.980	-71.090	0
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.400	2.400	0	0
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	120	120	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500	1.500	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.400	2.400	0	0
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.650	2.650	0	0
3.6.5.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	105.000	90.000	-15.000	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.320	1.320	0	0
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	80	80	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.400	5.400	0	0
5.5.5.8.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	60	60	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	252.590	261.500	8.910	0
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	112.560	93.750	-18.810	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.188.290	1.159.300	-28.990	0
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	697.700	680.500	-17.200	0
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen		94.360	104.160	9.800	0
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.600	1.600	0	0
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	800	800	0	0
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	600	600	0	0
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	100	100	0	0
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	2.500	2.500	0	0
1.1.1.1.763100	Büromaterial	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	1.800	1.800	0	0
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	700	700	0	0
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	2.200	2.200	0	0
1.1.1.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0	0
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.769300	Repräsentationen	50	50	0	0
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0	0
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	0
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	0
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	500	500	0	0
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	150	150	0	0
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.650	1.650	0	0
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	6.000	6.000	0	0
1.1.4.3.763100	Büromaterial	100	100	0	0
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	0	0
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	170	170	0	0
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	0	0
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	690	690	0	0
1.1.4.5.762400	Datenverarbeitung	100	100	0	0
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	0
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	700	700	0	0
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	4.000	4.000	0	0
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	2.000	2.000	0	0
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	1.800	1.800	0	0
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	1.600	1.600	0	0
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	260	260	0	0
1.2.6.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.350	1.350	0	0
2.1.1.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
2.1.1.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	300	300	0	0
2.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	500	500	0	0
2.1.1.1.763100	Büromaterial	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	590	590	0	0
2.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	250	250	0	0
2.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	700	700	0	0
2.1.1.1.763430	Miete, Leasing	2.400	2.400	0	0
2.1.1.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
2.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0	0
2.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	200	200	0	0
2.1.1.1.764130	Haftpflichtversicherungen	50	50	0	0
2.1.1.1.764140	Unfallversicherungen	2.200	2.200	0	0
2.1.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	40	40	0	0
2.4.3.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
2.4.3.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	0	0
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	500	500	0	0
4.2.4.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	100	100	0	0
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	220	220	0	0
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.000	3.000	0	0
5.1.1.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	4.000	4.000	0	0
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	140	140	0	0
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30	30	0	0
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.000	3.000	0	0
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	440	440	0	0
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.900	1.900	0	0
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	5.500	5.500	0	0
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	0
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	150	150	0	0
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	500	500	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	140	140	0	0
5.5.3.1.764140	Unfallversicherungen	50	50	0	0
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	150	150	0	0
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	100	100	0	0
5.5.5.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	0
5.5.5.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	5.000	25.000	20.000	0
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30	30	0	0
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	0
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	700	700	0	0
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	0	0
5.7.3.3.768100	Grundsteuerzahlung	510	510	0	0
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	100	100	0	0
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	400	200	-200	0
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.145.310</b>	<b>3.148.790</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-171.800</b>	<b>-86.950</b>	<b>84.850</b>	<b>0</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		660	660	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	660	660	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		37.490	16.330	-21.160	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	500	500	0	0
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.160	0	-1.160	0
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	21.000	1.000	-20.000	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	14.830	14.830	0	0
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>		<b>-36.830</b>	<b>-15.670</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-208.630</b>	<b>-102.620</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-208.630</b>	<b>-102.620</b>	<b>106.010</b>	<b>0</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.500	105.600	15.100	0



## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)	49.500	0	-49.500	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016/2017 gem. Bescheid vom 25.02.2016	41.000	82.000	41.000	0
5.7.3.3/2400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung	0	23.600	23.600	0
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>165.700</b>	<b>9.000</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	100.000	0	-100.000	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	56.700	0	-56.700	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.000	9.000	0	0
<b>29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)	100.000	85.000	-15.000	0
<b>31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.200</b>	<b>199.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>0</b>
<b>36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	2.000	0	-2.000	0
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>337.800</b>	<b>622.000</b>	<b>284.200</b>	<b>0</b>
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0
2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen				
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	800	800	0	0
2.4.3.8/0709.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	2.500	0	0
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	350.000	350.000	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2017				
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffungen Spielgeräte	5.000	0	-5.000	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.000	2.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	8.000	8.000	0	0
Grunderwerbskosten				
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.500	0	-2.500	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen				
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	-2.500	0
5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme				
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	112.000	0	-112.000	0
2018: Baukosten (112.000 EUR) vormals Maßnahme 221				
5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme				
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	63.000	0	-63.000	0
2018: Baukosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221				
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	39.200	39.200	0
Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017				
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	7.000	7.000	0
2018: Restkosten Baukosten				
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	-100.000	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)				
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)				
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	183.000	183.000	0
Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017 sowie Umstellung/Erneuerung der Beleuchtung (30.000 EUR)				
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0
Pauschalbetrag für Anschaffungen Bürgerhaus sowie Mehrzweckhalle				
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	5.000	0	0
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)				
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0	50.000	50.000	0
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.800</b>	<b>672.000</b>	<b>332.200</b>	<b>0</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-488.800</b>	<b>0</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.230</b>	<b>-575.020</b>	<b>-382.790</b>	<b>0</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	39.700	15.500	-24.200	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	39.700	15.500	-24.200	0
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-39.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	231.930	0	-231.930	0
6.1.2.1/9999.694442 Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	231.930	0	-231.930	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0	0	0	0
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>231.930</b>	<b>0</b>	<b>-231.930</b>	<b>0</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0	590.520	590.520	0
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	0	590.520	590.520	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0</b>	<b>590.520</b>	<b>590.520</b>	<b>0</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.230</b>	<b>575.020</b>	<b>382.790</b>	<b>0</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.852.620</b>	<b>290.320</b>	<b>0</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.852.620</b>	<b>290.320</b>	<b>0</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte

# Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Ortsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Ortsgemeinde nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO) in 5 Teilhaushalte, nämlich:

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften
- 5: Allgemeine Finanzen

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 Abs. 7 GemHVO).

Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft.

Der Teilhaushalt stellt nach § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit dar.

Es gelten die in diesem Haushaltsplan dargestellten Bewirtschaftungsregeln. Für den Gesamthaushalt wurden diese im Anschluss an die Haushaltssatzung beschrieben. Für die Teilhaushalte sind gegebenenfalls abweichende Bewirtschaftungsregeln nach der Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 25.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 Abs. 12 und 13 GemHVO).

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Norbert Klaes

Aufgaben: Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Produkte, die als Querschnittsaufgaben der Ortsgemeinde angesehen werden können. Hierzu gehören alle Produkte, die Leistungen der Entscheidungsprozesse enthalten. Ferner sind im Teilhaushalt 1 die Serviceprodukte für das Gemeindebüro - als relativ autonome Einheit der Verwaltung - und das Produkt "Sonstige zentrale Dienste" enthalten, worüber Leistungen für die gesamte Ortsgemeinde abgerechnet werden.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	36.090	0	30.520
1.1.1.1	Gemeindebüro	300	33.270	300	34.770
1.1.1.4	Gremien	0	11.450	0	11.450
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	16.830	0	16.830
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Saldo		<b>300</b>	<b>97.640</b>	<b>300</b>	<b>93.570</b>
			-97.340		-93.270

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	0	0
10 = Ordentliche Erträge			300	300	0	0
11 - Personalaufwendungen			40.500	40.500	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			5.570	5.570	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.800	22.800	-9.000	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.400	2.400	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			36.370	26.370	-10.000	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			116.640	97.640	-19.000	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-116.340</b>	<b>-97.340</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-116.340</b>	<b>-97.340</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-116.340</b>	<b>-97.340</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-116.340</b>	<b>-97.340</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-110.770	-91.770	19.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.770	-91.770	19.000	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-110.770	-91.770	19.000	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-110.770	-91.770	19.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen			1.500	1.500	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.500	1.500	0	0
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-112.270</b>	<b>-93.270</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

**Beschreibung**

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführungen von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.520	27.520	0	0
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	18.350	18.350	0	0
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.500	1.500	0	0
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.100	2.100	0	0
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	5.570	5.570	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.570	5.570	0	0
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.570	5.570	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.600	1.600	0	0
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	800	800	0	0
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	600	600	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	36.090	36.090	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.090	-36.090	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-36.090	-36.090	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.090	-36.090	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.090	-36.090	0	0

**Teilfinanzplan**

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-30.520	-30.520	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.520	-30.520	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-30.520	-30.520	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-30.520	-30.520	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
<hr/>							
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-30.520	-30.520	0	0	0
<hr/>							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
<b>1200</b>	<b>Verwaltungssteuerung Allgemein</b>						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
<hr/>							
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

## Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachkosten (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	100	100	0	0
z.B. Beglaubigungen				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	200	200	0	0
u.a. Bücher etc.				
10 = Ordentliche Erträge	300	300	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350	20.350	-9.000	0
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	250	250	0	0
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	100	0	0
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	28.000	19.000	-9.000	0
Kostenerstattung Gemeindebüro				
18 - sonstige laufende Aufwendungen	12.920	12.920	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	100	100	0	0
z.B. EDV-Ausstattung				
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.000	1.000	0	0
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ				
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	1.800	1.800	0	0
1.1.1.1.563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	700	700	0	0
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	2.200	2.200	0	0
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen				
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	70	0	0
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
z.B. Inserate							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	0	0	
u.a. Internetauftritt							
1.1.1.1.563900	Sonstiges		1.000	1.000	0	0	
Ankauf Bücher							
1.1.1.1.569300	Repräsentationen		50	50	0	0	
z.B. Glückwunschkarten							
19	= Ordentliche Aufwendungen		42.270	33.270	-9.000	0	
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.970	-32.970	9.000	0	
23	= Finanzergebnis		0	0	0	0	
24	= Ordentliches Ergebnis		-41.970	-32.970	9.000	0	
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.970	-32.970	9.000	0	
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-41.970	-32.970	9.000	0	
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-41.970	-32.970	9.000	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.970	-32.970	9.000	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-41.970	-32.970	9.000	0	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-41.970	-32.970	9.000	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		1.500	1.500	0	0	
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0	
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.500	1.500	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.500	-1.500	0	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-43.470	-34.470	9.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten					
<b>1200</b>	<b>Gemeindebüro Allgemein</b>				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
18	für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0
	1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	1.500	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.500	-1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

**Beschreibung**

Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.

**Auftrag**

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.000	9.000	0	0
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	9.000	9.000	0	0
Sitzungsgelder				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.250	0	0
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	250	250	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>				
evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem				
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.000	2.000	0	0
z.B. Getränke für Sitzungen				
18 - sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	0
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	150	150	0	0
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	50	50	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.450	11.450	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.450	-11.450	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.450	-11.450	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.450	-11.450	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.450	-11.450	0	0

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-11.450	-11.450	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.450	-11.450	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.4	Gremien				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-11.450	-11.450	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-11.450	-11.450	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
<hr/>						
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-11.450	-11.450	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeitrag kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare).

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Leistungen für die Ortsgemeinde, angemessene Würdigung von Alters- und Ehejubilaren

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.980	3.980	0	0
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.980	3.980	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	200	200	0	0
Heimatjahrbücher etc.				
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	0	0
1.1.4.5.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.400	2.400	0	0
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses				
18 - sonstige laufende Aufwendungen	20.250	10.250	-10.000	0
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	100	100	0	0
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	10.000	0	-10.000	0
für evtl. Rechtsstreitigkeiten				
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	50	50	0	0
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	700	700	0	0
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	4.000	4.000	0	0
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	2.000	2.000	0	0
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.800	1.800	0	0
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund				
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.600	1.600	0	0
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)				
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.830	16.830	-10.000	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.830	-16.830	10.000	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.830	-16.830	10.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.830	-16.830	10.000	0	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.830	-16.830	10.000	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-26.830	-16.830	10.000	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.830	-16.830	10.000	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-26.830	-16.830	10.000	0	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-26.830	-16.830	10.000	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.830	-16.830	10.000	0	



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

**Beschreibung**

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen

**Auftrag**

Wahlgesetze

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Ziele**

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

**Teilfinanzplan****Ein- und Auszahlungsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2

## Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Betreuung der Kindergärten und die Abrechnung der Schulen. Des Weiteren sind hier sämtliche Förderungen aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Soziales vorgesehen, als auch die Tourismusförderung.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	6.000	35.070	6.000	36.460
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.500	0	1.500
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	110	3.830	0	3.400
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.700	0	2.650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	940	0	500
3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	91.980	0	440.000
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	1.680	0	1.520
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0	80	0	80
4.2.1.0	Sportförderung	0	5.400	0	5.400
5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.060	0	1.060
5.7.3.1	Feste und Märkte	0	3.630	0	3.630
5.7.5.0	Tourismus	0	5.340	0	9.610
Saldo		<b>6.110</b>	<b>153.210</b>	<b>6.000</b>	<b>505.810</b>
			-147.100		-499.810

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.910	3.910	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.200	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.110	6.110	0	0
11 - Personalaufwendungen			16.570	16.570	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.250	18.250	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			4.200	4.200	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			118.410	103.410	-15.000	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			10.980	10.780	-200	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			168.410	153.210	-15.200	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-162.300</b>	<b>-147.100</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-162.300</b>	<b>-147.100</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-162.300</b>	<b>-147.100</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-162.300</b>	<b>-147.100</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-158.210	-143.010	15.200	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-158.210	-143.010	15.200	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-158.210	-143.010	15.200	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-158.210	-143.010	15.200	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000	0	-2.000	0
18 für Sachanlagen			6.800	356.800	350.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.800	356.800	348.000	0
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-8.800</b>	<b>-356.800</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-167.010</b>	<b>-499.810</b>	<b>-332.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

## Beschreibung

In der Grundschule Friesenhagen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Friesenhagen unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals (Schulbüro, Hausmeister, eigene Reinigungskräfte).Zuwendungen für Klassenfahrten.Ausgabe von Lernmittelgutscheinen

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

## Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	3.800	0	0
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.800	3.800	0	0
z.B. Zuschuss Lernmittel				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.200	2.200	0	0
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung				
10 = Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.260	15.260	0	0
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.180	11.180	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	830	830	0	0
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.020	3.020	0	0
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	230	230	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	10.850	0	0
2.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	180	180	0	0
2.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.500	1.500	0	0
2.1.1.1.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	600	600	0	0
2.1.1.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	50	50	0	0
2.1.1.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	770	770	0	0
2.1.1.1.524510 <i>Schulbuchausleihe</i>	1.000	1.000	0	0
Neuanschaffung alle 3 Jahre				
2.1.1.1.524610 <i>Schulbücherei</i>	380	380	0	0
2.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	50	50	0	0
2.1.1.1.524920 <i>Sachleistungen der betr. GS</i>	400	400	0	0
2.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.920	5.920	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			410	410	0	0
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		170	170	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		240	240	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8.550	8.550	0	0
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200	200	0	0
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	300	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		500	500	0	0
2.1.1.1.563100	Büromaterial		1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		590	590	0	0
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		250	250	0	0
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		700	700	0	0
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing		2.400	2.400	0	0
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)						
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	70	0	0
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		50	50	0	0
2.1.1.1.563900	Sonstiges		200	200	0	0
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		50	50	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		2.200	2.200	0	0
Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen		40	40	0	0
Elektronikversicherung						
19 = Ordentliche Aufwendungen			35.070	35.070	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.070	-29.070	0	0
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-29.070	-29.070	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.070	-29.070	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.070	-29.070	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-28.660	-28.660	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen					
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.660	-28.660	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-28.660	-28.660	0	0	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-28.660	-28.660	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		1.800	1.800	0	0	
	2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0	
	2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	800	800	0	0	
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.800	1.800	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800	-1.800	0	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-30.460	-30.460	0	0	
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1	<b>allgemeine Anschaffungen</b>						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		1.000	1.000	0	0	
	2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0	
	2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.000	1.000	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000	0	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.000	-1.000	0	0	
700	<b>Investitionsanteil Budget der Grundschule</b>						

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen				800	800	0	0
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				800	800	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				800	800	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-800	-800	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-800	-800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einen Musik- und zwei Gesangvereine, die teilweise über die Ortsgemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	0
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.500	1.500	0	0
<i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>				
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.500	-1.500	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	0

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.500	-1.500	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.500	-1.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0



### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern			
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.500	-1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

**Beschreibung**

Anl. der 875-Jahrfeier der Ortsgemeinde wurde das Buch "Kein schöner Land - Wildenburgerland" aufgelegt. Durch die Auflage und den Verkauf des Buches entstehen jährlich Aufwendungen und Erträge Daneben fördert die Ortsgemeinde das ehrenamtliche Engagement der Einwohner/-innen Friesenhagens beim jährlich stattfindenden Erntedankfest/-umzug. Ferner beinhaltet das Produkt die durch den Martinsumzug sowie den Seniorenkarneval entstehenden Aufwendungen und Erträge.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung zur Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse der Heimatgeschichte des Wildenburgerlandes.

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110	110	0	0
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	110	110	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110	110	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000	1.000	0	0
<i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>				
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	430	430	0	0
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	430	430	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	0	0
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.400	2.400	0	0
<i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>				
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.830	3.830	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.720	-3.720	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.720	-3.720	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.720	-3.720	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.720	-3.720	0	0

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.400	-3.400	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.400	-3.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
<u>Teilfinanzplan</u>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-3.400	-3.400	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-3.400	-3.400	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.400	-3.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

**Beschreibung**

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Sebastianus" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die Jugendarbeit der Kath.Kirchengemeinde mit einem jährlichen Zuschuss. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus" Friesenhagen, Einwohner/-innen.

**Ziele**

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde "St. Sebastianus".

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	50	50	0	0
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50	50	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650	2.650	0	0
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.650	2.650	0	0
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug				
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0	0
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.650	-2.650	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.650	-2.650	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.650	-2.650	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.650	-2.650	0	0
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>				

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Veränderung	VE Bestand
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.650	-2.650
			0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

**Beschreibung**

Die Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege wird ggf. mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

**Auftrag**

Ratsentscheidung

**Zielgruppe**

Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner

**Ziele**

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0
3.3.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	500	500	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	440	440	0	0
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	440	440	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	940	940	0	0
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan****Ein- und Auszahlungsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	0
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-500	-500	0	0
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
Ein- und Auszahlungsarten			Veränderung	VE Bestand
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-500	-500
			0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Friesenhagen befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu und aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde vom 04. Juni 1984, übernimmt die Ortsgemeinde zusätzlich den hälftigen Trägeranteil der jährlichen Personalkosten der Einrichtung.

**Auftrag**

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Vertragliche Vereinbarung vom 04. Juni 1984

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.980	1.980	0	0
3.6.5.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.980	1.980	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	90.000	-15.000	0
3.6.5.2.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde	105.000	90.000	-15.000	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	106.980	91.980	-15.000	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.980	-91.980	15.000	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-106.980	-91.980	15.000	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.980	-91.980	15.000	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.980	-91.980	15.000	0

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-105.000	-90.000	15.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.000	-90.000	15.000	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-105.000	-90.000	15.000	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-105.000	-90.000	15.000	0



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	-2.000	0
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	2.000	0	-2.000	0
18 für Sachanlagen		0	350.000	350.000	0
3.6.5.2/2038.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0	350.000	350.000	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2017					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.000	350.000	348.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-350.000	-348.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-107.000	-440.000	-333.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
<b>2037</b>	<b>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</b>				
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	-2.000	0
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	2.000	0	-2.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.000	0	-2.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	0	2.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.000	0	2.000	0
<b>2038</b>	<b>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</b>				
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
18	für Sachanlagen		0	350.000	350.000	0
	3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	350.000	350.000	0
	Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2017					
23	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
24	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege	

**Beschreibung**

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

**Auftrag**

Ratsentscheidung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

**Ziele**

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	200	200	0	0
<i>Veranstaltungen</i>				
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	160	160	0	0
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	160	160	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>				
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320	1.320	0	0
3.6.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten</i>	1.320	1.320	0	0
<i>Bereich</i>				
<i>ggf. für Jugendtreff etc.</i>				
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.680	1.680	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.680	-1.680	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.680	-1.680	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.680	-1.680	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-1.680	0	0

**Teilfinanzplan****Ein- und Auszahlungsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.520	-1.520	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.520	-1.520	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.520	-1.520	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.520	-1.520	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
<hr/>						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.520	-1.520	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung	

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Prävention und ggf. Beseitigung bestehender Gefahren für die Gesundheit; Zuschüsse

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung, Schutz der Gesundheit vor möglichen Gefahrenquellen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	80	0	0
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	80	80	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	80	80	0	0
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-80	-80	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80	-80	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-80	-80	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-80	-80	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einschließlich des Schützenvereins zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400	5.400	0	0
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.400	5.400	0	0
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine				
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.400	-5.400	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.400	-5.400	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.400	-5.400	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.400	0	0

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.400	-5.400	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.400	-5.400	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.400	-5.400	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.400	-5.400	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
Ein- und Auszahlungsarten			Veränderung	VE Bestand
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.400	-5.400
			0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	

## Beschreibung

Es soll die Land- und Forstwirtschaft im möglichen Rahmen unterstützt werden. Dazu zählt auch ein möglicher Zuschuss an die "Landfrauen Friesenhagen" für ihre Tätigkeit.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohner, Landfrauen Friesenhagen
<b>Ziele</b>	
Finanzielle Unterstützung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
5.5.5.8.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.000	1.000	0	0
z.B. Mobilbaggereinsatz				
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60	60	0	0
5.5.5.8.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	60	60	0	0
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen				
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060	-1.060	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.060	-1.060	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.060	-1.060	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-1.060	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.060	-1.060	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.060	-1.060	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.060	-1.060	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.060	-1.060	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0



### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.060	-1.060	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

**Beschreibung**

Veranstaltung von Märkten und Festen (875 Jahr Feier), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	0	0
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der                                   Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.000	2.000	0	0
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.				
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	150	150	0	0
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	150	150	0	0
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	500	500	0	0
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige                                   Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	300	300	0	0
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	500	500	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	30	30	0	0
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	30	30	0	0
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße				
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.630	3.630	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.630	-3.630	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.630	-3.630	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.630	-3.630	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.630	-3.630	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.630	-3.630	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.630	-3.630	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.630	-3.630	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-3.630	-3.630	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.630	-3.630	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe.

Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung und -werbung

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

## Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Orts- und Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.310	1.310	0	0
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920	920	0	0
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	80	80	0	0
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	280	280	0	0
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	30	30	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0
5.7.5.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	500	500	0	0
5.7.5.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	430	430	0	0
5.7.5.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	170	170	0	0
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.				
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	730	730	0	0
5.7.5.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	560	560	0	0
5.7.5.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	170	170	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.200	-200	0
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.000	2.000	0	0
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.				
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	400	200	-200	0
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.				
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.540	5.340	-200	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.540	-5.340	200	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.540	-5.340	200	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-5.540	-5.340	200	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-5.540	-5.340	200	0
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-4.810	-4.610	200	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.810	-4.610	200	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-4.810	-4.610	200	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-4.810	-4.610	200	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				5.000	5.000	0	0
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.000	-5.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-9.810	-9.610	200	0
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>1102 Tourismusförderung allgemein</b>							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				5.000	5.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Veränderung	VE Bestand
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.000	-5.000

# Teilhaushalt 3

## Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Aufwendungen und Erträge für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Ortsgemeinde. Straßen, Wege, Plätze, Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einen verkehrssicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch erhalten werden. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	12.220	0	9.750
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	3.000	0	3.000
5.1.1.3	Dorferneuerung	0	4.290	0	4.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	64.310	320.640	1.900	227.340
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	2.930	0	500
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	6.350	0	6.350
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	14.820	149.840	0	101.700
Saldo		<b>79.130</b>	<b>499.270</b>	<b>1.900</b>	<b>352.640</b>
		-420.140		-350.740	

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			23.390	23.390	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.890	52.890	0	0
9 + sonstige laufende Erträge			2.850	2.850	0	0
10 = Ordentliche Erträge			79.130	79.130	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187.290	234.790	47.500	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			247.830	247.830	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			16.650	16.650	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			451.770	499.270	47.500	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-372.640</b>	<b>-420.140</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-372.640</b>	<b>-420.140</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-372.640</b>	<b>-420.140</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-372.640</b>	<b>-420.140</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-202.040	-249.540	-47.500	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-202.040</b>	<b>-249.540</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-202.040	-249.540	-47.500	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-202.040</b>	<b>-249.540</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.500	0	-49.500	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			156.700	0	-156.700	0
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>206.200</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen			300.000	51.200	-248.800	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	50.000	50.000	0
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>300.000</b>	<b>101.200</b>	<b>-198.800</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-93.800</b>	<b>-101.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-295.840</b>	<b>-350.740</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet zum einen die Bereitstellung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte. Des Weiteren ist die Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes des Spielplatzes und der Gerät erforderlich.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	9.750	6.000	0
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der                                   Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	2.000	8.000	6.000	0
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.				
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	700	700	0	0
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige                                   Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	50	50	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.470	2.470	0	0
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	2.470	2.470	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.220	12.220	6.000	0
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.220</b>	<b>-12.220</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.220</b>	<b>-12.220</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.220</b>	<b>-12.220</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.220</b>	<b>-12.220</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.750	-9.750	-6.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.750	-9.750	-6.000	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.750	-9.750	-6.000	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.750	-9.750	-6.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			5.000	0	-5.000	0	0
	3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffungen Spielgeräte	5.000	0	-5.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.000	0	-5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	0	5.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-8.750	-9.750	-1.000	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
<b>1500</b>	<b>Spielplätze Allgemein</b>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			5.000	0	-5.000	0	0
	3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffungen Spielgeräte	5.000	0	-5.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.000	0	-5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	0	5.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.000	0	5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	

## Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

## Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

## Zielgruppe

kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

## Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätze schaffen.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
18 = sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.000	-3.000	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.000	-3.000	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.000	-3.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Veränderung	VE Bestand
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.000	-3.000
			0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

**Beschreibung**

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

**Ziele**

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	290	290	0	0
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	290	290	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.000	4.000	0	0
5.1.1.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"</i>	4.000	4.000	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.290	4.290	0	0
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.000	0	0
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.000	-4.000	0	0
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b> <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			VE Bestand		
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.000	-4.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

## Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und Gehwege sowie der klassifizierten Straßen und hat somit alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen. Des Weiteren zählen Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst zu diesem Produkt.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.460	12.460	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.460	12.460	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.850	51.850	0	0
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.900	1.900	0	0
Entgelte für Glascontainer etc.				
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	49.950	49.950	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.310	64.310	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.640	118.640	-20.000	0
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	6.500	6.500	0	0
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>				
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.000	3.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	22.000	22.000	0	0
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)				
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.000	10.000	0	0
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	39.500	19.500	-20.000	0
2018: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (20.000 EUR) -> wird in 2018 nicht ausgeführt; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);				
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	40.000	40.000	0	0
5.4.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	1.200	1.200	0	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>				
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung				
5.4.1.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	300	300	0	0
5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	16.140	16.140	0	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW				
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	194.500	194.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.900	5.900	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.360	7.360	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178.820	178.820	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.580	1.580	0	0
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	530	530	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310	310	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	7.500	7.500	0	0
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.900	1.900	0	0
	u.a Gestattungszinen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte				
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	0
	ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)				
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	0
	z.B. öffentliche Ausschreibungen				
19	= Ordentliche Aufwendungen	340.640	320.640	-20.000	0
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.330	-256.330	20.000	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-276.330	-256.330	20.000	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.330	-256.330	20.000	0
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.330	-256.330	20.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-144.240	-124.240	20.000	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.240	-124.240	20.000	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-144.240	-124.240	20.000	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-144.240	-124.240	20.000	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>				
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.700	0	-156.700	0
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	100.000	0	-100.000	0



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	56.700	0	-56.700	0
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>156.700</b>	<b>0</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>18 für Sachanlagen</b>		195.000	51.200	-143.800	0
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.500	0	-2.500	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen					
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	-2.500	0
5.4.1.0/0248.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	112.000	0	-112.000	0
2018: Baukosten (112.000 EUR) vormals Maßnahme 221					
5.4.1.0/0249.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	63.000	0	-63.000	0
2018: Baukosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221					
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	39.200	39.200	0
Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017					
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	7.000	7.000	0
2018: Restkosten Baukosten					
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
<b>22 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		0	50.000	50.000	0
5.4.1.0/0252.789001	Rückzahlung von Beiträgen	0	50.000	50.000	0
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>195.000</b>	<b>101.200</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-38.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-182.540</b>	<b>-225.440</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
<b>1</b>	<b>Straßenbau allgemein</b>				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
<hr/>						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0
<hr/>						
<b>200</b>	<b>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</b>					
<hr/>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen			5.000	0	-5.000	0
5.4.1.0/0200.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.500	0	-2.500	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	-2.500	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.000	0	-5.000	0
<hr/>						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	0	5.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.000	0	5.000	0
<hr/>						
<b>207</b>	<b>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</b>					
<hr/>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
<hr/>						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0
<hr/>						
<b>216</b>	<b>Straßenbau am Blumenberg</b>					

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0
<b>218</b>	<b>Erschließung "Mühlenhof"</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0
<b>246</b>	<b>Ausbau Mühlenhof</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<b>Teilfinanzplan</b>						
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000	0	-100.000	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			100.000	0	-100.000	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			100.000	0	-100.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen			117.000	0	-117.000	0
5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			112.000	0	-112.000	0
2018: Baukosten (112.000 EUR) vormals Maßnahme 221						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			117.000	0	-117.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.000	0	17.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-17.000	0	17.000	0
<b>249</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			56.700	0	-56.700	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			56.700	0	-56.700	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			56.700	0	-56.700	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
18	für Sachanlagen		68.000	0	-68.000	0
	5.4.1.0/0249.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	5.000	0	-5.000	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
	5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	63.000	0	-63.000	0
	2018: Baukosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		68.000	0	-68.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.300	0	11.300	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-11.300	0	11.300	0
<b>252</b>	<b>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen		0	39.200	39.200	0
	5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	39.200	39.200	0
	Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017					
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	50.000	50.000	0
	5.4.1.0/0252.789001	Rückzahlung von Beiträgen	0	50.000	50.000	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	89.200	89.200	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-89.200	-89.200	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-89.200	-89.200	0
<b>253</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen		0	7.000	7.000	0
	5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	7.000	7.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2018: Restkosten Baukosten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	7.000	7.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-7.000	-7.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	-7.000	-7.000	0
<b>254</b>	<b>Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0
<b>280</b>	<b>Straßenbeleuchtung Allgemein</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.000	5.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.000	-5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

**Beschreibung**

Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen zur kostenlosen Nutzung für Einwohner/innen. Diese werden von der Gemeinde hergestellt, unterhalten und bewirtschaftet.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Ziele**

Entzerren von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

**Teilergebnisplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0
<i>Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.</i>				
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.430	2.430	0	0
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.430	2.430	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.930	2.930	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.930	-2.930	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.930	-2.930	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.930	-2.930	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.930	-2.930	0	0

**Teilfinanzplan**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-500	-500	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-500	-500	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-500	-500	0	0





## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
<hr/>						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.350	-6.350	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Unterhaltungs- und Verkehrsicherungsverpflichtete für eine Vielzahl von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen.

Das Produkt enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung dieser Wege sowie etwaige Erträge.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen
Ziele	

Erhaltung und Unterhaltung des Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegenetzes.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.930	10.930	0	0
5.5.5.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.930	10.930	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	1.040	0	0
5.5.5.9.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	1.040	1.040	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	2.850	2.850	0	0
5.5.5.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.850	2.850	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.820	14.820	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	99.700	61.500	0
5.5.5.9.523100 <i>Unterhaltung der</i>	1.000	1.000	0	0
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>				
Asphalt, Schotter, Splitt etc.				
5.5.5.9.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	7.000	8.500	1.500	0
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)				
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	30.000	90.000	60.000	0
2018: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (75.000 EUR) -> ern. Ansatz aus				
2015/2016/2017; allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)				
5.5.5.9.523800 <i>Geringwertige</i>	200	200	0	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>				
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	48.140	48.140	0	0
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	260	260	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>				
5.5.5.9.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	10	10	0	0
5.5.5.9.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische</i>	210	210	0	0
<i>Anlagen</i>				
5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und</i>	47.660	47.660	0	0
<i>Verkehrlenkungsanlagen</i>				
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	0
5.5.5.9.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.000	1.000	0	0
z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)				
5.5.5.9.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.000	1.000	0	0
Planungskosten Wirtschaftswege				

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 = Ordentliche Aufwendungen			88.340	149.840	61.500	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.520	-135.020	-61.500	0
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-73.520	-135.020	-61.500	0
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.520	-135.020	-61.500	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-73.520	-135.020	-61.500	0
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-40.200	-101.700	-61.500	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.200	-101.700	-61.500	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-40.200	-101.700	-61.500	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-40.200	-101.700	-61.500	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.500	0	-49.500	0
5.5.5.9/2217.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	49.500	0	-49.500	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			49.500	0	-49.500	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen			100.000	0	-100.000	0
5.5.5.9/2217.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	-100.000	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			100.000	0	-100.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.500	0	50.500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-90.700	-101.700	-11.000	0
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2217		<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach</b>				
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.500	0	-49.500	0
	5.5.5.9/2217.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>		49.500	0	-49.500	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		49.500	0	-49.500	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen		100.000	0	-100.000	0
	5.5.5.9/2217.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		100.000	0	-100.000	0
	Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		100.000	0	-100.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-50.500	0	50.500	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-50.500	0	50.500	0
<b>2218</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenberg</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	0	0	0
<b>2219</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0	0	0	0
<b>2220</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Kùcheln</b>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0	0	0	0
<b>2221</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Oberhausen</b>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0	0	0	0

# Teilhaushalt 4

## Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Vorhaltung und Bereitstellung von sämtlichen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen im Gemeindegebiet. Des Weiteren wird hier das Bestattungswesen und die Bauhofangelegenheiten, auch im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst, abgewickelt.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	8.500	250.800	2.000	234.290
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	5.700	26.070	5.700	17.750
1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	0	1.920	0	1.470
2.4.3.8	Schulgebäude	12.030	85.670	6.000	68.580
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	2.360	20.040	1.440	18.120
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	2.800	3.700	2.800	3.700
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	13.750	13.020	98.750	20.200
5.5.3.1	Bestattungswesen	22.910	33.560	23.800	25.470
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	500	0	500
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	20.400	27.200	20.400	30.200
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	6.690	83.590	107.600	244.990
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	230	5.970	0	950
Saldo		<b>95.370</b>	<b>552.040</b>	<b>268.490</b>	<b>666.220</b>
			-456.670		-397.730

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.220	15.220	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.500	20.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.140	41.540	20.400	0
9 + sonstige laufende Erträge			7.010	18.110	11.100	0
10 = Ordentliche Erträge			63.870	95.370	31.500	0
11 - Personalaufwendungen			173.850	173.850	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			209.300	235.570	26.270	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			92.140	92.140	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			120	120	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			30.360	50.360	20.000	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			505.770	552.040	46.270	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-441.900</b>	<b>-456.670</b>	<b>-14.770</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-441.900</b>	<b>-456.670</b>	<b>-14.770</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-441.900</b>	<b>-456.670</b>	<b>-14.770</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-441.900</b>	<b>-456.670</b>	<b>-14.770</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-370.060	-384.830	-14.770	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-370.060</b>	<b>-384.830</b>	<b>-14.770</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-370.060	-384.830	-14.770	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-370.060</b>	<b>-384.830</b>	<b>-14.770</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.000	105.600	64.600	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			9.000	9.000	0	0
11 für Sachanlagen			100.000	85.000	-15.000	0
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>150.000</b>	<b>199.600</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen			29.500	212.500	183.000	0
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>29.500</b>	<b>212.500</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>120.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-249.560</b>	<b>-397.730</b>	<b>-148.170</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

## Beschreibung

Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Gemeinde zu erbringen.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Stadt

## Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.440	2.440	0	0
1.1.4.3.41490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.000	2.000	0	0
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten				
1.1.4.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	440	440	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	6.060	6.060	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.060	6.060	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.500	8.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	138.200	138.200	0	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	101.190	101.190	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	2.500	2.500	0	0
Aufwandsentschädigung 1€-Jobber				
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.770	7.770	0	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	20.250	20.250	0	0
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	250	250	0	0
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen				
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.180	6.180	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	60	60	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	77.900	18.000	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	3.000	6.000	3.000	0
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	350	350	0	0
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	350	350	0	0
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	60	60	0	0
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	600	600	0	0
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	140	140	0	0
1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	25.000	25.000	0	0
1.1.4.3.523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.000	1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000	7.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			2.600	2.600	0	0
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial			100	100	0	0
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			12.000	8.000	-4.000	0
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	0	0
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			200	200	0	0
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.000	25.000	19.000	0
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				22.330	22.330	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			3.820	3.820	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			17.690	17.690	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			820	820	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen				12.370	12.370	0	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			100	100	0	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			500	500	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			150	150	0	0
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			1.650	1.650	0	0
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			6.000	6.000	0	0
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial			100	100	0	0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			210	210	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			170	170	0	0
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			2.800	2.800	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			690	690	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen				232.800	250.800	18.000	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-224.300	-242.300	-18.000	0
23 = Finanzergebnis				0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis				-224.300	-242.300	-18.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-224.300	-242.300	-18.000	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-224.300	-242.300	-18.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-202.290	-220.290	-18.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-202.290	-220.290	-18.000	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-202.290	-220.290	-18.000	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-202.290	-220.290	-18.000	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen			12.000	12.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	10.000	10.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.000	12.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.000	-12.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-214.290	-232.290	-18.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>1800</b>	<b>Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof				
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.000	2.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.000	-2.000	0	0
<b>1802</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen		10.000	10.000	0	0
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	10.000	10.000	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.000	10.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.000	-10.000	0	0
<b>1805</b>	<b>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	0	0	0
<b>1806</b>	<b>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gemeindebüros Friesenhagen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Ziele**

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	0	0
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.100	4.100	0	0
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude				
1.1.4.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.600	1.600	0	0
Betriebskostenabrechnung				
10 = Ordentliche Erträge	5.700	5.700	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.190	6.190	0	0
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.800	4.800	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.280	1.280	0	0
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	0	0
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	3.000	3.000	0	0
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	600	600	0	0
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.4.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	750	750	0	0
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.250	1.250	0	0
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	4.000	4.000	0	0
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	400	400	0	0
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	0
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	200	200	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.320	8.320	0	0
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	8.020	8.020	0	0
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	300	300	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	260	260	0	0
1.1.4.8.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	260	260	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.070	26.070	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.370	-20.370	0	0	
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis			-20.370	-20.370	0	0	
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.370	-20.370	0	0	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.370	-20.370	0	0	
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-12.050	-12.050	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.050	-12.050	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-12.050	-12.050	0	0	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-12.050	-12.050	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.050	-12.050	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

## Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Feuerwehr Friessenhagen
<b>Ziele</b>	

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	450	450	0	0
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	450	450	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120	120	0	0
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	120	120	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.350	0	0
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> Erbbauzins Feuerwehrhaus	1.350	1.350	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.920	1.920	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.920	-1.920	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.920	-1.920	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.920	-1.920	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.920	-1.920	0	0

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.470	-1.470	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.470	-1.470	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.470	-1.470	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-1.470	-1.470	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.470	-1.470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude	

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der benötigten Gebäude und Grundstücke

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

## Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.030	6.030	0	0
2.4.3.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.030	6.030	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0
2.4.3.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.200	4.200	0	0
Mieteinnahmen Wohnung Schule				
2.4.3.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800	1.800	0	0
Betriebskostenabrechnung				
10 = Ordentliche Erträge	12.030	12.030	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.280	15.280	0	0
2.4.3.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.120	11.120	0	0
2.4.3.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	830	830	0	0
2.4.3.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.080	3.080	0	0
2.4.3.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	20	20	0	0
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	230	230	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	0	0
2.4.3.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	15.000	15.000	0	0
2.4.3.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.000	2.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR), ab 2019 1.000 EUR p.a.				
2.4.3.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	2.300	2.300	0	0
2.4.3.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.500	4.500	0	0
2.4.3.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.500	4.500	0	0
2.4.3.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	18.000	18.000	0	0
2.4.3.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	700	700	0	0
2.4.3.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	700	700	0	0
2.4.3.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.200	1.200	0	0
2.4.3.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	100	100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			19.590	19.590	0	0	
2.4.3.8.534300		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.090	18.090	0	0	
2.4.3.8.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	0	0	
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.800	1.800	0	0	
2.4.3.8.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0	
Miet-/Leihgeräte							
2.4.3.8.564110		Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	0	0	
19 = Ordentliche Aufwendungen			85.670	85.670	0	0	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.640	-73.640	0	0	
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis			-73.640	-73.640	0	0	
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.640	-73.640	0	0	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-73.640	-73.640	0	0	
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-60.080	-60.080	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.080	-60.080	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-60.080	-60.080	0	0	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-60.080	-60.080	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			2.500	2.500	0	0	
2.4.3.8/0709.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	2.500	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.500	2.500	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-62.580	-62.580	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude	

Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
<b>1</b>	<b>allgemeine Anschaffungen</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	0	0	0
<b>708</b>	<b>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	0	0	0
<b>709</b>	<b>Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</b>					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen		2.500	2.500	0	0
	2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	2.500	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.500	2.500	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-2.500	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.500	-2.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte
<b>Ziele</b>	

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.440	0	0
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.440	1.440	0	0
Kostenpauschale DJK				
9 + sonstige laufende Erträge	920	920	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	920	920	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.360	2.360	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	0	0
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	5.000	5.000	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>				
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz				
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.500	1.500	0	0
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.500	1.500	0	0
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	3.000	3.000	0	0
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	500	500	0	0
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	0
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige</i>	200	200	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>				
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.920	3.920	0	0
4.2.4.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	50	50	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>				
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	3.310	3.310	0	0
4.2.4.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	560	560	0	0
<i>Verkehrsmittelanlagen</i>				
18 - sonstige laufende Aufwendungen	820	820	0	0
4.2.4.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	500	500	0	0
4.2.4.0.563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	100	100	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung				

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	220	220	0	0
	Sportlerheim				
19 =	Ordentliche Aufwendungen	20.040	20.040	0	0
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.680	-17.680	0	0
23 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
24 =	Ordentliches Ergebnis	-17.680	-17.680	0	0
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.680	-17.680	0	0
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.680	-17.680	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-14.680	-14.680	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.680	-14.680	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-14.680	-14.680	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.680	-14.680	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
18	für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
	4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.000	2.000	0	0
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	2.000	2.000	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.680	-16.680	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
<b>1000</b>	<b>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</b>				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
18 für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
4.2.4.0/1000.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.000	2.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.000	2.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.000	-2.000	0	0





## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungsarten						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-900	-900	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht einer Straße oder einer Maßnahme zuordnen lassen und in der Regel von geringer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.)

## Auftrag

Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Erwerber

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	150	150	0	0
Negativatteste				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.500	2.500	0	0
z.B. landwirtschaftliche Pacht				
9 + sonstige laufende Erträge	0	11.100	11.100	0
5.2.2.4.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0	11.100	11.100	0
10 = Ordentliche Erträge	2.650	13.750	11.100	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060	8.730	2.670	0
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der</i>	500	500	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>				
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	410	410	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	5.150	7.820	2.670	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	820	820	0	0
5.2.2.4.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	30	30	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>				
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	790	790	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.470	3.470	0	0
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	30	30	0	0
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle				
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.000	3.000	0	0
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.				
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	440	440	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.350	13.020	2.670	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.700	730	8.430	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.700	730	8.430	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.700	730	8.430	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Ertrags- und Aufwandsarten							
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.700	730	8.430	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Ein- und Auszahlungsarten							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-6.880	1.550	8.430	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.880	1.550	8.430	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-6.880	1.550	8.430	0	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-6.880	1.550	8.430	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11	für Sachanlagen		100.000	85.000	-15.000	0	
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	100.000	85.000	-15.000	0	
	voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		100.000	85.000	-15.000	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		8.000	8.000	0	0	
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	8.000	8.000	0	0	
	Grunderwerbskosten						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.000	8.000	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		92.000	77.000	-15.000	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		85.120	78.550	-6.570	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Ein- und Auszahlungsarten							
100	<u>Allgemeiner Grundstücksverkehr</u>						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11	für Sachanlagen		100.000	85.000	-15.000	0	
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	100.000	85.000	-15.000	0	
	voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft					
<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							
16 = Summe der invest. Einzahlungen				100.000	85.000	-15.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen				8.000	8.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				8.000	8.000	0	0
Grunderwerbskosten							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				8.000	8.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				92.000	77.000	-15.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				92.000	77.000	-15.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde hält Friedhöfe vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Ortsgemeinde eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen.

## Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Hinterbliebene

## Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.860	1.860	0	0
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.860	1.860	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.350	20.350	0	0
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	100	100	0	0
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.				
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	8.000	8.000	0	0
5.5.3.1.432900 <i>Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte</i>	6.000	6.000	0	0
Abrechnung Ruheforst				
5.5.3.1.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	380	380	0	0
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	5.870	5.870	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	700	700	0	0
z.B. Grabeinebnungen				
10 = Ordentliche Erträge	22.910	22.910	0	0
11 - Personalaufwendungen	430	430	0	0
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	310	310	0	0
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	100	100	0	0
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20	20	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.100	0	0
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	8.000	8.000	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.000	2.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 2.000 EUR, ab 2019: 1.000 EUR)				
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.000	2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	950	950	0	0
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	850	850	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.200	1.200	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	900	900	0	0
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
z.B. Kerzen für Aufbahrung					
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.100	6.100	0	0
Ausheb. u. Schließen von Gräbern					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.090	8.090	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.900	1.900	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.740	5.740	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	450	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		940	940	0	0
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
u.a. Miete Leihgeräte					
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)					
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	140	140	0	0
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	50	50	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	0	0
Beitrag Berufsgenossenschaft					
19 = Ordentliche Aufwendungen		33.560	33.560	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.650	-10.650	0	0
23 = Finanzergebnis		0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-10.650	-10.650	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.650	-10.650	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.650	-10.650	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.670	-10.670	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.670	-10.670	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.670	-10.670	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.670	-10.670	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.000	9.000	0	0
	5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.000	9.000	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	9.000	9.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000	9.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.670	-1.670	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
<b>9997</b>	<b>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</b>				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.000	9.000	0	0
	5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.000	9.000	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	9.000	9.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000	9.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.000	9.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zum einen zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

**Zielgruppe**

Bürger, Umwelt

**Ziele**

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	400	400	0	0
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst				
18 - sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100	100	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500	-500	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-500	-500	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500	-500	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	0
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-500	-500	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-500	-500	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0



### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Veränderung	VE Bestand
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	20.400	20.400	0
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		0	18.000	18.000	0
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		0	2.400	2.400	0
10 = Ordentliche Erträge			0	20.400	20.400	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.200	2.200	0
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0	500	500	0
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser		0	1.700	1.700	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			5.000	25.000	20.000	0
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	25.000	20.000	0
	2018: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017					
19 = Ordentliche Aufwendungen			5.000	27.200	22.200	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.000	-6.800	-1.800	0
23 = Finanzergebnis			0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-5.000	-6.800	-1.800	0
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.000	-6.800	-1.800	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-6.800	-1.800	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-5.000	-6.800	-1.800	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.000	-6.800	-1.800	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-5.000	-6.800	-1.800	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-5.000	-6.800	-1.800	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000	0	0
	2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)					

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				3.000	3.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.000	-3.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-8.000	-9.800	-1.800	0
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000	0	0
	2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			3.000	3.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-3.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.000	-3.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.
<b>Ziele</b>	

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;  
Steigerung der Attraktivität

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.660	4.660	0	0
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.660	4.660	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.000	2.000	0	0
Vermietung BGH Steeg				
9 + sonstige laufende Erträge	30	30	0	0
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	30	30	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.690	6.690	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.750	13.750	0	0
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	10.510	10.510	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	780	780	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.350	2.350	0	0
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.830	42.230	3.400	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	15.000	15.000	0	0
allg. Unterhaltungen				
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	2.200	1.700	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)				
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	500	500	0	0
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.750	2.750	0	0
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.250	6.250	0	0
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	12.000	13.700	1.700	0
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	500	500	0	0
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	350	350	0	0
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA				
5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	800	800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5.7.3.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	180	180	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		23.600	23.600	0	0
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.270	15.270	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.900	6.900	0	0
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	380	380	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.050	1.050	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		4.010	4.010	0	0
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	0
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	700	700	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen					
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	0	0
BGH Steeg und Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	510	510	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		80.190	83.590	3.400	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.500	-76.900	-3.400	0
23 = Finanzergebnis		0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-73.500	-76.900	-3.400	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.500	-76.900	-3.400	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.500	-76.900	-3.400	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-54.590	-57.990	-3.400	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.590	-57.990	-3.400	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-54.590	-57.990	-3.400	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-54.590	-57.990	-3.400	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	105.600	64.600	0
5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	41.000	82.000	41.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016/2017 gem. Bescheid vom 25.02.2016 5.7.3.3/2400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich				0	23.600	23.600	0
anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung							
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>				<b>41.000</b>	<b>105.600</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>18 für Sachanlagen</b>				2.000	185.000	183.000	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0	183.000	183.000	0
Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017 sowie Umstellung/Erneuerung der Beleuchtung (30.000 EUR)							
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				2.000	2.000	0	0
Pauschalbetrag für Anschaffungen Bürgerhaus sowie Mehrzweckhalle							
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>				<b>2.000</b>	<b>185.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>39.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>				<b>-15.590</b>	<b>-137.390</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>2400</b>	<b>Mehrzweckhalle Allgemein</b>						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.000	105.600	64.600	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				41.000	82.000	41.000	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016/2017 gem. Bescheid vom 25.02.2016 5.7.3.3/2400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich				0	23.600	23.600	0
anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung							
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>				<b>41.000</b>	<b>105.600</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	für Sachanlagen			0	183.000	183.000	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0	183.000	183.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017 sowie Umstellung/Erneuerung der Beleuchtung (30.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	183.000	183.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				41.000	-77.400	-118.400	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				41.000	-77.400	-118.400	0
<b>2401</b>	<b>Bürgerhaus Steeg Allgemein</b>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen				2.000	2.000	0	0
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.000	2.000	0	0
Pauschalbetrag für Anschaffungen Bürgerhaus sowie Mehrzweckhalle							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				2.000	2.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.000	-2.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-2.000	-2.000	0	0
<b>2402</b>	<b>Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung</b>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0	0	0	0





### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Veränderung	VE Bestand
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-950	-950

# Teilhaushalt 5

## Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	53.000	7.500	53.000	7.500
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	3.041.485	2.195.550	2.932.410	2.195.550
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	15.830	590.520	31.330
Saldo		<b>3.094.485</b>	<b>2.218.880</b>	<b>3.575.930</b>	<b>2.234.380</b>
		+ 875.605		+ 1.341.550	

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.860.570	2.920.250	59.680	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.350	11.500	-2.850	0
9	+ sonstige laufende Erträge		53.000	53.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.927.920	2.984.750	56.830	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.251.140	2.195.050	-56.090	0
19	= Ordentliche Aufwendungen		2.258.640	2.202.550	-56.090	0
20	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>669.280</b>	<b>782.200</b>	<b>112.920</b>	<b>0</b>
21	+ Finanzerträge		660	660	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.490	16.330	-21.160	0
23	= Finanzergebnis		-36.830	-15.670	21.160	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>632.450</b>	<b>766.530</b>	<b>134.080</b>	<b>0</b>
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>632.450</b>	<b>766.530</b>	<b>134.080</b>	<b>0</b>
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	109.075	109.075	0
33	<b>= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>632.450</b>	<b>875.605</b>	<b>243.155</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		669.280	782.200	112.920	0
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-36.830	-15.670	21.160	0
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>632.450</b>	<b>766.530</b>	<b>134.080</b>	<b>0</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		632.450	766.530	134.080	0
7	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>632.450</b>	<b>766.530</b>	<b>134.080</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		231.930	590.520	358.590	0
16	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>231.930</b>	<b>590.520</b>	<b>358.590</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		39.700	15.500	-24.200	0
23	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>39.700</b>	<b>15.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>
24	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>192.230</b>	<b>575.020</b>	<b>382.790</b>	<b>0</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>824.680</b>	<b>1.341.550</b>	<b>516.870</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

**Beschreibung**

Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner
<b>Ziele</b>	

Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
9 + sonstige laufende Erträge	53.000	53.000	0	0
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	53.000	53.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.000	53.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	0
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	7.500	7.500	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	0	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	45.500	45.500	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.500	45.500	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	45.500	45.500	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	45.500	45.500	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
Ein- und Auszahlungsarten			Veränderung	VE Bestand
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			45.500	45.500
			0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Allgemeine Finanzen	

## Beschreibung

Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, als auch der Hundesteuer und die Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

## Auftrag

Steuergesetze und LFAG

## Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

## Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.570	2.920.250	59.680	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	43.050	40.600	-2.450	0
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	214.130	215.900	1.770	0
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.537.500	1.590.000	52.500	0
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	773.400	812.050	38.650	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.700	172.800	-31.900	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	7.690	8.500	810	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	80.100	80.400	300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.350	11.500	-2.850	0
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	14.350	11.500	-2.850	0
Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG				
10 = Ordentliche Erträge	2.874.920	2.931.750	56.830	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.251.140	2.195.050	-56.090	0
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	252.590	261.500	8.910	0
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	112.560	93.750	-18.810	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.188.290	1.159.300	-28.990	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %				
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	697.700	680.500	-17.200	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %				
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.251.140	2.195.050	-56.090	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	623.780	736.700	112.920	0
21 + Finanzerträge	660	660	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	660	660	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
6.1.1.0.579100 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	500	500	0	0
23 = Finanzergebnis	160	160	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	623.940	736.860	112.920	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.1.1.0	Allgemeine Finanzen					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			623.940	736.860	112.920	0	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	109.075	109.075	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			623.940	845.935	221.995	0	
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			623.780	736.700	112.920	0	
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			160	160	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			623.940	736.860	112.920	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			623.940	736.860	112.920	0	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			623.940	736.860	112.920	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			623.940	736.860	112.920	0	

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.990	15.830	-21.160	0
6.1.2.1.574300      Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	1.160	0	-1.160	0
6.1.2.1.575120      Zinsaufwendungen an Sparkassen	21.000	1.000	-20.000	0
6.1.2.1.575140      Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	14.830	14.830	0	0
23 = Finanzergebnis	-36.990	-15.830	21.160	0
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.990</b>	<b>-15.830</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.990</b>	<b>-15.830</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.990</b>	<b>-15.830</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan****Ein- und Auszahlungsarten**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-36.990	-15.830	21.160	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.990</b>	<b>-15.830</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-36.990	-15.830	21.160	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-36.990</b>	<b>-15.830</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>				
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	231.930	590.520	358.590	0
6.1.2.1/9999.694442      Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	231.930	0	-231.930	0
6.1.2.1/9999.696440      Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	0	590.520	590.520	0
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>231.930</b>	<b>590.520</b>	<b>358.590</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	39.700	15.500	-24.200	0



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	39.700	15.500	-24.200	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		39.700	15.500	-24.200	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		192.230	575.020	382.790	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		155.240	559.190	403.950	0

Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Zahlungen OG</b>				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	0	0	0
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	231.930	590.520	358.590	0
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	231.930	0	-231.930	0
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	0	590.520	590.520	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	231.930	590.520	358.590	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		231.930	590.520	358.590	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		231.930	590.520	358.590	0

# Investitionsübersicht

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1200</b>	<b>Verwaltungssteuerung Allgemein</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	1.500	0	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	1.500	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	1.500	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.500	-1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1</b>	<b><u>allgemeine Anschaffungen</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	0	0
	2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0
	2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	-1.000	0	0
<b>700</b>	<b><u>Investitionsanteil Budget der Grundschule</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		800	800	0	0
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	800	800	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800	800	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-800	-800	0	0
<b>1102</b>	<b><u>Tourismusförderung allgemein</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	5.000	0	0
	z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
<b>2037</b>	<b><u>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000	0	-2.000	0
	3.6.5.2/2037.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige	2.000	0	-2.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	-2.000	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.000	0	2.000	0
	Z. 23)						
<b>2038</b>	<b><u>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</u></b>						
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen			0	350.000	350.000	0
	3.6.5.2/2038.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	350.000	350.000	0
	Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2017						
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	350.000	350.000	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	-350.000	-350.000	0
	Z. 23)						

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1</b>	<b><u>Straßenbau allgemein</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>200</b>	<b><u>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	-5.000	0
	5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.500	0	-2.500	0
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen					
	5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	-2.500	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	-5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	5.000	0
<b>207</b>	<b><u>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>216</b>	<b><u>Straßenbau am Blumenberg</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>218</b>	<b>Erschließung "Mühlenhof"</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>246</b>	<b>Ausbau Mühlenhof</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000	0	-100.000	0
	5.4.1.0/0248.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		100.000	0	-100.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	-100.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		117.000	0	-117.000	0
	5.4.1.0/0248.785910      Ausz f Anla im Bau - Grund		5.000	0	-5.000	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
	5.4.1.0/0248.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		112.000	0	-112.000	0
	2018: Baukosten (112.000 EUR)					
	vormals Maßnahme 221					

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000	0	-117.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-17.000	0	17.000	0
<b>249</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			56.700	0	-56.700	0
5.4.1.0/0249.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			56.700	0	-56.700	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.700	0	-56.700	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			68.000	0	-68.000	0
5.4.1.0/0249.785910      Ausz f Anla im Bau - Grund			5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0249.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			63.000	0	-63.000	0
2018: Baukosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.000	0	-68.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-11.300	0	11.300	0
<b>252</b>	<b>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	39.200	39.200	0
5.4.1.0/0252.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	39.200	39.200	0
Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017						
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	50.000	50.000	0
5.4.1.0/0252.789001      Rückzahlung von Beiträgen			0	50.000	50.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	89.200	89.200	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-89.200	-89.200	0
<b>253</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	7.000	7.000	0



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
	5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Restkosten Baukosten	0	7.000	7.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	7.000	7.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-7.000	-7.000	0
<b>254</b>	<b>Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>280</b>	<b>Straßenbeleuchtung Allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
<b>1500</b>	<b>Spielplätze Allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	-5.000	0
	3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffungen Spielgeräte	5.000	0	-5.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		5.000	0	-5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	5.000	0
<b>2217</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach</b>					

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.500	0	-49.500	0
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			49.500	0	-49.500	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.500	0	-49.500	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	0	-100.000	0
5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	0	-100.000	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	-100.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-50.500	0	50.500	0
<b>2218</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Dieden berg</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>2219</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>2220</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Kùcheln</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>2221</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1</b>	<b>allgemeine Anschaffungen</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)	100.000	85.000	-15.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	85.000	-15.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte Grunderwerbskosten	8.000	8.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		92.000	77.000	-15.000	0
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	0	0
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte 2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)	3.000	3.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.000	-3.000	0	0
<b>708</b>	<b>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</b>					





## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	183.000	183.000	0
5.7.3.3/2400.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	183.000	183.000	0
Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017 sowie Umstellung/Erneuerung der Beleuchtung (30.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	183.000	183.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			41.000	-77.400	-118.400	0
<b>2401</b>		<b><u>Bürgerhaus Steeg Allgemein</u></b>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
5.7.3.3/2401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0
Pauschalbetrag für Anschaffungen Bürgerhaus sowie Mehrzweckhalle						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.000	-2.000	0	0
<b>2402</b>		<b><u>Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung</u></b>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>9997</b>		<b><u>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</u></b>				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.000	9.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.000	9.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	9.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			9.000	9.000	0	0