

# 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



## **Ortsgemeinde Friesenhagen**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen





## Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht über die Verbindlichkeiten	34
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	35
Gesamthaushalte	36
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	38
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	40
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	53
Teilhaushalte	63
Teilhaushalt 1	64
Teilhaushalt 2	68
Teilhaushalt 3	76
Teilhaushalt 4	89
Teilhaushalt 5	105
Investitionsübersicht	109
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	123



**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2019 vom 27. November 2019**

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	2.685.962	27.860	862.800	1.851.022
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.830.170	0	396.400	3.433.770
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-1.144.208</b>	<b>27.860</b>	<b>1.259.200</b>	<b>-1.582.748</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.576.300	27.860	862.800	1.741.360
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.466.035	0	396.400	3.069.635
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-889.735</b>	<b>27.860</b>	<b>1.259.200</b>	<b>-1.328.275</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	702.375	0	153.700	548.675
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	626.500	0	316.000	310.500
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>75.875</b>	<b>0</b>	<b>469.700</b>	<b>238.175</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	829.490	276.240	0	1.105.730
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.630	0	0	15.630
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>813.860</b>	<b>276.240</b>	<b>0</b>	<b>1.090.100</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.108.165	304.100	1.016.500	3.395.765
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.108.165	0	712.400	3.395.765

## § 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 EURO auf	0 EURO
verzinsten Kredite von bisher	0 EURO auf	0 EURO
<b>zusammen von bisher</b>	<b>0 EURO auf</b>	<b>0 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 festgesetzt von bisher 2.590.010,00 EURO auf 2.715.010 EURO.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 382.300 EURO auf 457.300 EURO.

### § 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	9.060.655,77 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	9.437.300,77 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	7.854.552,77 EURO

### § 5 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben für das Jahr 2019 unverändert.

Friesenhagen, den 27. NOV. 2019

  
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 2019**

Die Erträge der Ortsgemeinde Friesenhagen aus der Gewerbesteuer sind im Haushaltsjahr 2019 massiv eingebrochen. Aufgrund dieser Entwicklung ist gem. § 98 Abs. 2 Nr. 1 GemO der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Im Zuge dessen wurden auch die anderen Haushaltspositionen angepasst.

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:

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	326.929,10 €
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-94.780,42 €
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	380.562,95 €
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	732.748,78 €
5	1. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	217.223,15 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2019	-1.582.748,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-20.064,44 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-628.336,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-396.565,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.044.965,44 €</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				1.928.332,60 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	243.794,06 €	13.558,59 €	230.235,47 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	313.266,10 €	13.949,59 €	299.316,51 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	719.375,36 €	14.351,86 €	705.023,50 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	834.048,95 €	14.765,77 €	819.283,18 €
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	46.434,08 €	15.191,59 €	31.242,49 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2019	-1.328.275,00 €	15.630,00 €	-1.343.905,00 €
<b>8</b>	<b>vorzutragende Betrag</b>				<b>2.669.528,75 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-377.145,00 €	16.100,00 €	-393.245,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-151.005,00 €	18.540,00 €	-169.545,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-48.575,00 €	21.880,00 €	-70.455,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>2.106.738,75 €</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 V 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	2016	380.562,95 €	8.327.906,99 €
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	732.748,78 €	9.060.655,77 €
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	376.645,00 €	9.437.300,77 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-1.582.748,00 €	7.854.552,77 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-628.336,00 €	7.226.216,77 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-396.565,00 €	6.829.651,77 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-276.487,00 €	6.553.164,77 €

**Nr. 7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:**

§ 38 Abs. 6 GemHVO sieht vor, dass kreisangehörige Gemeinden bei erheblicher Steigerung der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer einen Betrag ergebniswirksam in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich einstellen. Basis für die Berechnung ist die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer des Folgejahres, da diese in den Steuereinnahmen des Haushaltsjahres begründet liegt. Diese Steuerkraft wird verglichen mit der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer aus den beiden Vorjahren. Die Differenz zwischen den beiden Positionen wird mit dem festgelegten Umlagesätzen multipliziert und ergibt den neuen Endbestand des Sonderpostens.

Steuerkraftzahl 2018	1.371.294,00 €
Steuerkraftzahl 2019	1.508.020,00 €
Summe	2.879.314,00 €
Durchschnitt	1.439.657,00 €
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	694.042,00 €
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	-745.615,00 €
Umlagesatz Kreis	44,06 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	10,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-596.939,37 €

Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird keine Einstellung in den Sonderposten vorgesehen.

## B. Weitere Erläuterungen zum Nachtragshaushalt

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.800 €	2.423.600 €	2.920.250,00 €	3.492.034,31 €
Finanzplan	F1	1.560.800 €	2.423.600 €	2.920.250,00 €	3.539.692,25 €

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 2019 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/>		<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 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 vorl. Rechnungsergebnis	1.619.290,42 €
2011 Rechnungsergebnis	535.933,18 €	2019 Ansatz Alt	1.050.000,00 €
2012 Rechnungsergebnis	1.369.973,12 €	2019 Ansatz Neu	135.000,00 €
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 Rechnungsergebnis	703.825,37 €
2015 - 2017	0,0004510	2017 vorl. Rechnungsergebnis	767.605,08 €
ab 2018	0,0004524	2018 vorl. Rechnungsergebnis	830.119,58 €
		2019 Haushaltsansatz Alt	853.200 €
		2019 Haushaltsansatz Neu	890.000 €

## 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. 338 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.

### 2019

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 2019 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 184,0 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.875	51.015	54.020	67.860,33
Finanzplan	F2	32.220	4.360	17.300	25.721,31

## 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 2019	
IV. Quartal 2017	9.715,00	52.039,00	714.097,00	IV. Quartal 2017	196.500,74	43.218,05	22.460,32	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2018	616.224,16	125.942,80	62.108,33		
Hebesatz	370%	395%	420%						
Grundzahl I	2.626,00	13.174,00	170.023,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	297%						
I - III Quartal 2018	30.936,00	160.876,00	1.421.095,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	370%	395%	420%						
Grundzahl II	8.361,00	40.728,00	338.356,00						
Summe Grundzahlen	10.987,00	53.902,00	508.379,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	297,00%						
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>32.961</b>	<b>196.742</b>	<b>1.509.885</b>		<b>812.725</b>	<b>169.161</b>	<b>84.569</b>		<b>2.806.043</b>

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

(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.806.043
(2)	Einwohner am 30.06.2018	1.573
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.783,88
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.063,13
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	834,56
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	949,32
(7)	x Einwohner am 30.06.2018	1.573
<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 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Der Ortsgemeinde Friesenhagen steht für das Haushaltsjahr 2019 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	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	76.700	76.700	75.690	75.354,06
Finanzplan	F4	19.000	19.000	18.450	15.522,23

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.940	34.940	41.740	23.319,74
Finanzplan	F5	34.940	34.940	41.740	21.321,91

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E6 Kostenerstattungen	40.700	40.700	0	2.239,38
Finanzplan	F6	40.700	40.700	0	7.160,66

## II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E9 Personalaufwand	256.990	256.990	236.490	212.872,79
Finanzplan	F9 Personalauszahlungen	251.420	251.420	224.740	198.821,62

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.030	654.530	518.910	352.037,86
Finanzplan	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.030	654.530	518.910	354.626,74

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E11 Bilanzielle Abschreibungen	358.565	358.565	344.170	350.398,59
Finanzplan	F11 nicht besetzt				

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.206.330	2.348.730	2.300.980	2.375.490,25
Finanzplan	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.206.330	2.348.730	2.300.980	2.223.309,16

## Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Friesenhagen

	Gewerbesteuer 2019 neu	135.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	32.142,86
x	Gewerbesteuerumlagesatz	64%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	20.571,43
=	<b>Voraussichtliche Zahllast 2019</b>	<b>20.571,43</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 20.000 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.

## Abrechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019

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%	bisher angewiesen	Zugang/ Abgang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.983	111.295	1.783.805	134.144	1.917.949	8,47	498.667	498.417,00	250
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	12,38	729.086	729.086,00	0
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.594	26.622	342.319	113.578	455.897	2,01	118.533	118.474,00	59
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	426.773	7.926.183	35,00	2.060.808	2.060.243,00	565
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	160.545	5.279.100	23,31	1.372.566	1.372.354,00	212
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.737	199.078	4.146.807	115.500	4.262.307	18,82	1.108.200	1.108.047,00	153
<b>Summe</b>	<b>55.152</b>	<b>2.696.532</b>	<b>6.114.683</b>	<b>10.420.200</b>	<b>1.324.182</b>	<b>1.084.325</b>	<b>21.695.074</b>	<b>950.540</b>	<b>22.645.614</b>	<b>100,00</b>	<b>5.887.860</b>	<b>5.886.621,00</b>	<b>1.239</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:

## Abrechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen										Kreisumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44,0000% <small>(von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)</small>	44,9718% <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	2.315.151	2.315.151	1.018.666	0	<b>1.018.666</b>
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.983	111.295	1.783.805	134.144	1.917.949	785.825	59.355	<b>845.180</b>
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	1.159.407	76.075	<b>1.235.482</b>
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.594	26.622	342.319	113.578	455.897	199.453	1.167	<b>200.620</b>
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	426.773	7.926.183	3.251.232	241.508	<b>3.492.740</b>
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	160.545	5.279.100	2.213.382	111.839	<b>2.325.221</b>
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.737	199.078	4.146.807	115.500	4.262.307	1.772.131	105.565	<b>1.877.696</b>
<b>Summe</b>	<b>55.152</b>	<b>2.696.532</b>	<b>6.114.683</b>	<b>10.420.200</b>	<b>1.324.182</b>	<b>1.084.325</b>	<b>21.695.074</b>	<b>3.265.691</b>	<b>24.960.765</b>	<b>10.400.096</b>	<b>595.509</b>	<b>10.995.605</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.

### Abrechnung der Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

Für das Haushaltsjahr:

**2019**

	10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1) Steuerkraftmesszahl:	<b>1.783.805,00</b>	<b>2.804.178,00</b>	<b>342.319,00</b>	<b>7.499.410,00</b>	<b>5.118.555,00</b>	<b>4.146.807,00</b>	<b>21.695.074,00</b>
(2) Einwohner am 30.06.2018	2.297	1.573	546	8.600	5.833	4.190	23.039
(3) Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	776,58 €	1.782,69 €	626,96 €	872,02 €	877,52 €	989,69 €	941,67 €
(4) Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €
(5) Differenz zw (3) u. (4)	- 377,80 €	628,31 €	- 527,42 €	- 282,36 €	- 276,86 €	- 164,69 €	- 212,71 €
(6) Hiervon 10 %	- €	62,83 €	- €	- €	- €	- €	- €
(7) x Einwohner am 30.06. 2018	2.297	1.573	546	8.600	5.833	4.190	23.039
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>98.833,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	130.665	196.165	104.160	165.234,34
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	130.665	196.165	104.160	53.691,53

<b>Gesamtübersicht</b>	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Summe der laufenden Erträge	1.850.322	2.685.262	3.274.735	4.200.622
Summe der laufenden Aufwendungen	3.418.580	3.814.980	3.504.710	3.456.034
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.568.258	-1.129.718	-229.975	744.588,18
Summe der laufenden Einzahlungen	1.740.660	2.575.600	3.061.840	3.676.001
Summe der laufenden Auszahlungen	3.054.445	3.450.845	3.148.790	2.830.449
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.313.785	-875.245	-86.950	845.551,53

### III. Finanzergebnis bzw. Saldo der Finanzaufwendungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	700	700	660	4.060,83
Finanzplan	F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	700	700	660	4.297,65

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.190	15.190	16.330	15.900,23
Finanzplan	F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.190	15.190	16.330	15.800,23

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

	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.568.258	-1.129.718	-229.975	744.588,18
Finanzergebnis	-14.490	-14.490	-15.670	-11.839,40
Ordentliches Ergebnis	-1.582.748	-1.144.208	-245.645	732.748,78

	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.313.785	-875.245	-86.950	845.551,53
Saldo der Finanzaufwendungen	-14.490	-14.490	-15.670	-11.502,58
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.328.275	-889.735	-102.620	834.048,95

### IV. Außerordentliches Ergebnis bzw. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
Finanzplan	F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0,00

<b>Saldo Ergebnishaushalt [Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)]</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-1.144.208</b>	<b>-245.645</b>	<b>732.748,78</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

<b>Saldo Finanzhaushalt [F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen]</b>	<b>-1.328.275</b>	<b>-889.735</b>	<b>-102.620</b>	<b>834.048,95</b>
---	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

## V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 21.11.2019

Haushaltsjahr 2019:

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2019 alt	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	Allgemeine Anschaffung BGA	2.000 €	2.000 €	
2	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof	Allgemeine Ersatzbeschaffung Fuhrpark	19.000 €	19.000 €	
3	1.1.4.3/1805.785930	Bauhof	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS Markt): umfassende Grundsanierung	50.000 €	50.000 €	
4	2.1.1.1/0001.785710	Grundschule	Allgemeine Anschaffung BGA	1.000 €	1.000 €	
5	2.1.1.1/0700.785710	Grundschule	Investitionskostenanteil Schulbudget	1.000 €	1.000 €	
6	3.6.5.2/2037.781900	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Zuschuss für Ausstattung/Einrichtung 3. Gruppe	10.000 €	10.000 €	
7	3.6.5.2/2038.785930	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG) [Restkosten]	130.000 €	130.000 €	
8	4.2.4.0/1000.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Erneuerung der Flutlichtanlage	0 €	45.000 €	
9	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Entwicklungsflächen	0 €	50.000 €	
10	5.2.2.4/0100.789004	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Baugrundstücke "Beienbach"	0 €	38.000 €	
11	5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. allgemeiner Grunderwerb i.Z. von Straßenbaumaßnahmen	2.500 €	2.500 €	
12	5.4.1.0/0248.785910	Gemeindestraßen	Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) "Im Bornefeld"	0 €	5.000 €	
13	5.4.1.0/0248.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld"	0 €	75.000 €	
14	5.4.1.0/0249.785910	Gemeindestraßen	Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) "Beienbach"	0 €	5.000 €	
15	5.4.1.0/0249.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach"	0 €	63.000 €	
16	5.4.1.0/0253.785930	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen [Restkosten für Bau und Kostenteilung mit dem Land]	5.000 €	25.000 €	
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	85.000 €	100.000 €	
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>				<b>310.500 €</b>	<b>626.500 €</b>	

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1805.685200	Bauhof	Verkaufserlös bisheriges Bauhofgebäude (Verkehrswert lt. Gutachten)	94.000 €	94.000 €
2	3.6.5.2/2038.681420	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG): Landesförderung	101.675 €	101.675 €
3	3.6.5.2/2038.681430	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG): Kreisförderung	125.000 €	125.000 €
4	4.2.4.0/1000.681500	Vorhaltung eigener Sportstätten	ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage	0 €	27.000 €
5	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	50.000 €	50.000 €
6	5.4.1.0/0248.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge "Im Bornefeld"	0 €	70.000 €
7	5.4.1.0/0249.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge "Beienbach"	0 €	56.700 €
8	5.4.1.0/0253.681420	Gemeindestraßen	Ausbau L 279 Bitzchen: Zuwendung LVFGKom [Restbetrag]	20.000 €	20.000 €
9	5.5.5.9/2217.681419	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszuwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach	67.000 €	67.000 €
10	5.7.3.3/2400.681420	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Landeszuwendung - Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen MZH - I-Stock-Antrag 2016	82.000 €	82.000 €
11	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	9.000 €	9.000 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>				<b>548.675 €</b>	<b>702.375 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>238.175 €</b>	<b>75.875 €</b>

## VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 16.10.2019

### Haushaltsjahr 2019:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2019 alt	Bermerkungen/Erläuterungen
1	2.4.3.8.523100	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke etc.	30.000 €	85.000 €	
2	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Grundstücke etc.	6.500 €	6.500 €	
3	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.500 €	76.500 €	
4	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.000 €	90.000 €	
5	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Friedhofshalle	6.000 €	6.000 €	

## VII. Kredite

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

	2019 Neu	2019 Alt
Investitionseinzahlungen	548.675 €	702.375 €
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	9.000 €	9.000 €
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	539.675 €	693.375 €
Investitionsauszahlungen	310.500 €	626.500 €
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	539.675 €	693.375 €
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	-229.175 €	-66.875 €
= 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 €
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 €
vorl. Jahresrechnung 2018	525.251,52 €	0,00 €	15.191,59 €	-15.191,59 €	510.059,93 €
Planung 2019 (Ansatz einschl. Nachtrag)	510.059,93 €	0,00 €	15.630,00 €	-15.630,00 €	494.429,93 €



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

	2019 Neu	2019 Alt
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.328.275 €	-889.735 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	238.175 €	75.875 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	15.630 €	15.630 €
= Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-1.105.730 €	-829.490 €

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 2019 einschl. Nachtrag erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von	0,00 €	0,00 €
- die Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	1.034.934,00 €	829.490,00 €
- die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	70.796,00 €	0,00 €

Forderungen der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2016 (RE)	932.174,95 €
Stand der Forderungen zum 31.12.2017 (vorl. RE)	1.411.790,79 €
Stand der Forderungen zum 31.12.2018 (vorl. RE)	1.034.934,51 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019	0,00 €

Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 (RE)	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 (vorl. RE)	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	70.796,00 €

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	525.251,52	510.059,93	494.429,93
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00	70.796,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>525.251,52</b>	<b>510.059,93</b>	<b>565.225,93</b>

## IX. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansätze 2019 alt	Ansätze 2019 neu	
in €							
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	834.048,95	-102.620,00	47.162,10	-889.735,00	-1.328.275,00
	2	./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.765,77	15.500,00	15.191,59	15.630,00	15.630,00
	<b>3</b>	<b>= Zwischensumme</b>	<b>+ 819.283,18</b>	<b>-118.120,00</b>	<b>31.970,51</b>	<b>-905.365,00</b>	<b>-1.343.905,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/	/	/	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>= <u>"freie Finanzspitze"</u></b>	<b>+ 819.283,18</b>	<b>-118.120,00</b>	<b>31.970,51</b>	<b>-905.365,00</b>	<b>-1.343.905,00</b>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2018: 1.034.934,51 €	vorl. Bilanz 2018: 0,00 €

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.423.600	1.560.800	-862.800	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.015	78.875	27.860	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	76.700	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.940	34.940	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	40.700	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	58.307	58.307	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685.262</b>	<b>1.850.322</b>	<b>-834.940</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.990	256.990	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.530	466.030	-188.500	0
E11 - Abschreibungen	358.565	358.565	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.348.730	2.206.330	-142.400	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	196.165	130.665	-65.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.814.980</b>	<b>3.418.580</b>	<b>-396.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.718</b>	<b>-1.568.258</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	700	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.190	15.190	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.144.208</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.144.208</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.423.600	1.560.800	-862.800	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.360	32.220	27.860	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.940	34.940	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	40.700	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	53.000	53.000	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.575.600</b>	<b>1.740.660</b>	<b>-834.940</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.420	251.420	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.530	466.030	-188.500	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.348.730	2.206.330	-142.400	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	196.165	130.665	-65.500	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450.845</b>	<b>3.054.445</b>	<b>-396.400</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875.245</b>	<b>-1.313.785</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	700	700	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.190	15.190	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-889.735</b>	<b>-1.328.275</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-889.735</b>	<b>-1.328.275</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.675	395.675	-27.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.700	9.000	-126.700	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	144.000	144.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.375</b>	<b>548.675</b>	<b>-153.700</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	578.500	300.500	-278.000	2.715.010
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.000	0	-38.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.500</b>	<b>310.500</b>	<b>-316.000</b>	<b>2.715.010</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.875</b>	<b>238.175</b>	<b>162.300</b>	<b>-2.715.010</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-813.860	-1.090.100	-276.240	-2.715.010
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.630	15.630	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.630	-15.630	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	829.490	1.034.934	205.444	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	70.796	70.796	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	813.860	1.090.100	276.240	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	813.860	1.090.100	276.240	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-829.490	-1.034.934	-205.444	0
F44 <b>nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-905.365</b>	<b>-1.343.905</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.423.600	1.560.800	-862.800	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	40.600	40.600	0	0
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	217.500	217.500	0	0
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.050.000	135.000	-915.000	0
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.200	890.000	36.800	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	185.000	15.000	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	9.100	9.500	400	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	83.200	83.200	0	0
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	51.015	78.875	27.860	0
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	441	441	0	0
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.900	3.900	0	0
z.B. Zuschuss Lernmittel				
2.4.3.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.031	6.031	0	0
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	111	111	0	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.860	27.860	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.775	16.775	0	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	460	460	0	0
Zuwendung für Pflege Kriegsgräber				
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.862	1.862	0	0
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.355	15.355	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.850	5.850	0	0
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	230	230	0	0
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	0	0	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	76.700	76.700	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	2.750	2.750	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
Abrechnung Ruheforst				
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	383	383	0	0



## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	6.318	6.318	0	0
5.5.5.9.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049	1.049	0	0
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>34.940</b>	<b>34.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	200	200	0	0
u.a. Bücher etc.					
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.500	4.500	0	0
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude					
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.600	1.600	0	0
Betriebskostenabrechnung					
2.4.3.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.200	4.200	0	0
Mieteinnahmen Wohnung Schule					
2.4.3.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.800	1.800	0	0
Betriebskostenabrechnung					
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440	1.440	0	0
Kostenpauschale DJK					
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.200	2.200	0	0
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	600	600	0	0
Betriebskostenabrechnung					
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	0
z.B. landwirtschaftliche Pacht					
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	700	700	0	0
z.B. Grabeinebnungen					
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	10.800	10.800	0	0
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.400	2.400	0	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	0
Vermietung BGH Steeg					
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.700	1.700	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.500	1.500	0	0
Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg					
5.7.1.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	37.500	37.500	0	0
Kostenerstattung für B-Plan Gewerbegebiet Steeg					
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>		<b>58.307</b>	<b>58.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	1.490	1.490	0	0
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	7	7	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	921	921	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	53.000	53.000	0	0
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857	2.857	0	0
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	32	32	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685.262</b>	<b>1.850.322</b>	<b>-834.940</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>256.990</b>	<b>256.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.570	5.570	0	0
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	5.000	5.000	0	0
Sitzungsgelder				
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	123.690	123.690	0	0
Aufwandsentschädigung 1€-Jobber				
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	24.980	24.980	0	0
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen				
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.880	3.880	0	0
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.840	4.840	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.350	1.350	0	0
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.500	3.500	0	0
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.030	11.030	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>	2.980	2.980	0	0
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	220	220	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>	3.010	3.010	0	0
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	220	220	0	0
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	500	500	0	0
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	140	140	0	0
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20	20	0	0
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.220	11.220	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	840	840	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.500	2.500	0	0
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	970	970	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	290	290	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		654.530	466.030	-188.500	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	21.500	21.500	0	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	1.500	1.500	0	0
z.B. Getränke für Sitzungen					
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.000	4.000	0	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	1.500	1.500	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	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100	100	0	0
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000	8.000	0	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	21.000	21.000	0	0
z.B. Winterdienst durch private Dritte					
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0	0
Heimatjahrbücher etc.					
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.000	3.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	800	800	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	4.500	4.500	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
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350	350	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	9.210	2.210	-7.000	0
in 2019: Anschaffung von 10 Notebooks für die Grundschule (7.000 EUR)					
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	600	600	0	0
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	90	90	0	0
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	870	870	0	0
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	1.000	1.000	0	0
Neuanschaffung alle 3 Jahre					
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	300	300	0	0
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	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	6.010	6.010	0	0
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen					
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	85.000	30.000	-55.000	0
2019: Sanierung der Schulhofes (75.000 EUR), allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)					
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)					
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.000	2.000	0	0
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.000	4.000	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	2.500	2.500	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.				
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	8.000	1.500	-6.500	0
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.				
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	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	100	100	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	500	500	0	0
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.200	1.200	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	200	200	0	0
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	440	440	0	0
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.850	7.850	0	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	3.500	3.500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	27.000	27.000	0	0
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)				
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	7.000	7.000	0	0
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.500	36.500	-40.000	0
2019: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR); Unterhaltungsarbeiten Blumenberg (25.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)				
ab 2020: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)				
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	40.000	30.000	-10.000	0
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung				
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.530	17.530	0	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW				

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
	Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.				
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.500	1.500	0	0
	u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter				
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.000	1.000	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	6.000	6.000	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke				
5.5.3.1.523210	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 2.000 EUR, ab 2019: 1.000 EUR)	1.000	1.000	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	900	900	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	1.500	1.500	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	700	700	0	0
	z.B. Kerzen für Aufbahrung				
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0
	Ausheb. u. Schließen von Gräbern				
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	400	0	0
	u.a. Kostenerst. Revier-Dienst				
	z.B. Mobilbaggereinsatz				
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	0	0
	Asphalt, Schotter, Splitt etc.				
5.5.5.9.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.500	8.500	0	0
	ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)				
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000	20.000	-70.000	0
	2018: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (75.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016/2017; allg. Wirtschaftswegeerhaltung (15.000 EUR) 2019: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (15.000 EUR -> Restkosten); Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (30.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (45.000 EUR) 2020: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR)				
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.000	21.000	0	0
	Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)				
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.700	1.700	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	700	700	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	2.200	2.200	0	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	5.900	5.900	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.700	13.700	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	400	400	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
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	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	430	430	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	400	400	0	0
5.7.5.0.523233	Bew Gebäude - Strom	170	170	0	0
	z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.				
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>358.565</b>	<b>358.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.818	3.818	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.163	15.163	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	968	968	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011	8.011	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	293	293	0	0
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442	442	0	0
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	937	937	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	472	472	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	1.371	1.371	0	0
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	423	423	0	0
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44	44	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	435	435	0	0
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.915	1.915	0	0
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	323	323	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	5.528	5.528	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	5.206	5.206	0	0
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	558	558	0	0
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285	285	0	0
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23	23	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	5.897	5.897	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.357	7.357	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183.006	183.006	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.578	1.578	0	0
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	480	480	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	2.428	2.428	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.899	1.899	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.245	5.245	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	293	293	0	0
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262	262	0	0
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10	10	0	0
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	204	204	0	0
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.354	55.354	0	0
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.261	15.261	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.893	6.893	0	0
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372	372	0	0



## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	838	838	0	0
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.017	5.017	0	0
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	556	556	0	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>2.348.730</b>	<b>2.206.330</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.400	0	-2.400	0
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses					
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000	2.000	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	110.000	110.000	0	0
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde					
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.600	5.600	0	0
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine					
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen					
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	160.000	20.000	-140.000	0
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	99.090	99.090	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.235.490	1.235.490	0	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	729.100	729.100	0	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %					
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>196.165</b>	<b>130.665</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.600	1.600	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	800	800	0	0
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	700	700	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	100	100	0	0
z.B. EDV-Ausstattung					
1.1.1.1.563100	Büromaterial	800	800	0	0
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	1.100	0	0
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ					
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.200	1.200	0	0
1.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	0	0
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.500	1.500	0	0
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen					

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0	0
z.B. Inserate					
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	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					
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	150	150	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	300	300	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	350	350	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	4.000	4.000	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	190	190	0	0
Bauhof / Bürogebäude					
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.400	3.400	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	950	950	0	0
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	100	100	0	0
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)					
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	3.000	3.000	0	0
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.800	1.800	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	310	310	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	100	100	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.340	1.340	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	1.000	1.000	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	1.800	1.800	0	0
Print-Out-Kosten OG				
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
2.1.1.1.564140 Unfallversicherungen	2.200	2.200	0	0
Unfallkasse RLP				
2.1.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	40	40	0	0
Elektronikversicherung				
2.1.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	25	0	0
2.4.3.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	100	100	0	0
Miet-/Leihgeräte				
2.4.3.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
2.4.3.8.564110 Gebäudeversicherungen	1.940	1.940	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung				
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen	260	260	0	0
Sportlerheim				
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.000	15.000	-12.000	0
2019: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz				
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	620	620	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

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR) z.B. öffentliche Ausschreibungen				
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	160	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
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	0	0
Beitrag Berufsgenossenschaft				
5.5.5.9.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	0
z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)				
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.500	30.000	-43.500	0
2019: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (37.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) und Bodengutachten (6.000 EUR)				
2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR)				
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.020	1.020	0	0
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				
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	650	650	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen				
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen	1.250	1.250	0	0
BGH Steeg und Mehrzweckhalle				
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	510	510	0	0
5.7.3.9.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000	0
Planungskosten für Nutzung der Dorfscheune				
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	100	100	0	0
Dorfscheunen etc.				
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.				
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	0	0
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.814.980</b>	<b>3.418.580</b>	<b>-396.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.718</b>	<b>-1.568.258</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	700	0	0
6.1.1.0.479200    Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700	700	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.190	15.190	0	0
6.1.1.0.579100    Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	800	800	0	0
6.1.2.1.575140    Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	14.390	14.390	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>-14.490</b>	<b>-14.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>-1.144.208</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.144.208</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>				
	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.423.600</b>	<b>1.560.800</b>	<b>-862.800</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.601100    Grundsteuer A	40.600	40.600	0	0
6.1.1.0.601200    Grundsteuer B	217.500	217.500	0	0
6.1.1.0.601300    Gewerbesteuer	1.050.000	135.000	-915.000	0
6.1.1.0.602100    Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.200	890.000	36.800	0
6.1.1.0.602200    Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	185.000	15.000	0
6.1.1.0.603300    Hundesteuer	9.100	9.500	400	0
6.1.1.0.605210    Familienleistungsausgleich	83.200	83.200	0	0
<b>F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.360</b>	<b>32.220</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>
2.1.1.1.614420    Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.900	3.900	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	27.860	27.860	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	460	460	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000	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	2.750	2.750	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
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.940	34.940	0	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	4.500	4.500	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	10.800	10.800	0	0
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	0
5.7.3.3.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.000	2.000	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.700	40.700	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.700	1.700	0	0
5.4.1.0.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	1.500	1.500	0	0
5.7.1.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	37.500	37.500	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		53.000	53.000	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.575.600</b>	<b>1.740.660</b>	<b>-834.940</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		251.420	251.420	0	0
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	18.350	18.350	0	0
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.500	1.500	0	0
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.100	2.100	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.570	5.570	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern	5.000	5.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.690	123.690	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	24.980	24.980	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.880	3.880	0	0
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.840	4.840	0	0
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.350	1.350	0	0
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.500	3.500	0	0
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.030	11.030	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	830	830	0	0
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.980	2.980	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	220	220	0	0
2.4.3.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.120	11.120	0	0
2.4.3.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	830	830	0	0
2.4.3.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.010	3.010	0	0
2.4.3.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	220	220	0	0
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	500	500	0	0
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	140	140	0	0
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0	0
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.220	11.220	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	840	840	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	0
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0	0
5.7.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	970	970	0	0
5.7.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	80	80	0	0
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	290	290	0	0
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0	0
<b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>654.530</b>	<b>466.030</b>	<b>-188.500</b>	<b>0</b>
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	21.500	21.500	0	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	1.500	1.500	0	0
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	4.000	4.000	0	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

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	1.500	1.500	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	2.000	2.000	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	8.000	8.000	0	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	21.000	21.000	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300	300	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	800	800	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	4.500	4.500	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
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	200	200	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	350	350	0	0
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	9.210	2.210	-7.000	0
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	600	600	0	0
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	90	90	0	0
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	870	870	0	0
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	300	300	0	0
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250	250	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	6.010	6.010	0	0
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	85.000	30.000	-55.000	0



## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	2.000	2.000	0	0
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.000	4.000	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	2.500	2.500	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.	8.000	1.500	-6.500	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	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	100	100	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	500	500	0	0
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.200	1.200	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	200	200	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	440	440	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.850	7.850	0	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	3.500	3.500	0	0
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	27.000	27.000	0	0
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	7.000	7.000	0	0
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.500	36.500	-40.000	0
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	40.000	30.000	-10.000	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.500	1.500	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	17.530	17.530	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.	1.500	1.500	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.000	1.000	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.	6.000	6.000	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.000	1.000	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	900	900	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	1.500	1.500	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	700	700	0	0
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	400	400	0	0
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	8.500	8.500	0	0
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000	20.000	-70.000	0
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	21.000	21.000	0	0
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.700	1.700	0	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	700	700	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	2.200	2.200	0	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	5.900	5.900	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.700	13.700	0	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	400	400	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
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	180	180	0	0
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	500	500	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	70	70	0	0
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	430	430	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	400	400	0	0
5.7.5.0.723233	Bew Gebäude - Strom	170	170	0	0
F11 nicht besetzt		0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.348.730	2.206.330	-142.400	0
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.400	0	-2.400	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000	2.000	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	110.000	110.000	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.600	5.600	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	160.000	20.000	-140.000	0
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	99.090	99.090	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.235.490	1.235.490	0	0
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	729.100	729.100	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		196.165	130.665	-65.500	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.450.845</b>	<b>3.054.445</b>	<b>-396.400</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-875.245</b>	<b>-1.313.785</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		700	700	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	700	700	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		15.190	15.190	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	800	800	0	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	14.390	14.390	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-14.490</b>	<b>-14.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-889.735</b>	<b>-1.328.275</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-889.735</b>	<b>-1.328.275</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		422.675	395.675	-27.000	0
3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	101.675	101.675	0	0
2019: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen)					

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2/2038.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	125.000	125.000	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)				
4.2.4.0/1000.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	27.000	0	-27.000	0
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage				
5.4.1.0/0253.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	20.000	20.000	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)				
5.5.5.9/2217.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	67.000	67.000	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)				
5.7.3.3/2400.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	82.000	82.000	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016				
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>135.700</b>	<b>9.000</b>	<b>-126.700</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0248.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	70.000	0	-70.000	0
5.4.1.0/0249.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	56.700	0	-56.700	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.000	9.000	0	0
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/1806.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	94.000	94.000	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)				
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	50.000	50.000	0	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.375</b>	<b>548.675</b>	<b>-153.700</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	10.000	10.000	0	0
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)				
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>578.500</b>	<b>300.500</b>	<b>-278.000</b>	<b>2.715.010</b>
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	19.000	19.000	0	125.000
Mähwerk und Sauger für Kubota				
2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)				
1.1.4.3/1805.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	50.000	50.000	0	0
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof				
2.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.000	1.000	0	0
2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen				
2.1.1.1/0700.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.000	1.000	0	0
3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	130.000	130.000	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)				

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Neuanschaffungen Spielgeräte				
4.2.4.0/1000.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	45.000	0	-45.000	0
in 2019: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)				
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	50.000	0	-50.000	0
Grunderwerbskosten				
5.4.1.0/0200.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	2.500	2.500	0	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen				
5.4.1.0/0248.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme				
5.4.1.0/0248.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	75.000	0	-75.000	0
2018: Baukosten (112.000 EUR) vormals Maßnahme 221				
5.4.1.0/0249.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	5.000	0	-5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme				
5.4.1.0/0249.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	63.000	0	-63.000	0
2019: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221				
2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017				
5.4.1.0/0253.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	25.000	5.000	-20.000	0
2018: Restkosten Baukosten				
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR); Abrechnung der Kostenteilung mit dem Land (20.000 EUR)				
5.4.1.0/0280.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	5.000	5.000	0	0
Bau- und Planungskosten				
5.5.5.9/2217.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	100.000	85.000	-15.000	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)				
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	0	137.000
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)				
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen				
5.7.1.1/0601.785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	0	0	0	2.453.010
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) Pauschalbetrag für Anschaffungen Bürgerhaus sowie Mehrzweckhalle z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)				
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.000	0	-38.000	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100.789004 <i>Beiträge gemeindeeigene Grundstücke</i>	38.000	0	-38.000	0
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.500</b>	<b>310.500</b>	<b>-316.000</b>	<b>2.715.010</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.875</b>	<b>238.175</b>	<b>162.300</b>	<b>-2.715.010</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-813.860</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-276.240</b>	<b>-2.715.010</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.630	15.630	0	0
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung</i>	15.630	15.630	0	0
<i>Festzins</i>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	829.490	1.034.934	205.444	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	70.796	70.796	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>813.860</b>	<b>1.090.100</b>	<b>276.240</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>813.860</b>	<b>1.090.100</b>	<b>276.240</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-829.490</b>	<b>-1.034.934</b>	<b>-205.444</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-905.365</b>	<b>-1.343.905</b>	<b>-438.540</b>	<b>0</b>

# **Veränderungen in den Teilhaushalten**

# Teilhaushalt 1



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700	1.700	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.490	1.490	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.490</b>	<b>3.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.470	45.470	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.450	25.450	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.400	0	-2.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.170	41.170	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>114.490</b>	<b>112.090</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-111.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-111.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-111.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-106.920	-104.520	2.400	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-106.920	-104.520	2.400	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

**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 ab 2019**

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.880	3.880	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	300	300	0	0
Heimatjahrbücher etc.				
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
1.1.4.5.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.400	0	-2.400	0
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses				
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	100	100	0	0
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	20.000	20.000	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)				
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>	3.000	3.000	0	0
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.800	1.800	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)				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.630</b>	<b>33.230</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.630</b>	<b>-33.230</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.630</b>	<b>-33.230</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.630</b>	<b>-33.230</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.630	-33.230	2.400	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.630	-33.230	2.400	0

# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.011	31.871	27.860	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.750	2.750	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.761</b>	<b>34.621</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.430	16.430	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.480	19.480	-7.000	0
E11 - Abschreibungen			5.265	5.265	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			122.650	122.650	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.655	10.655	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>181.480</b>	<b>174.480</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-174.719</b>	<b>-139.859</b>	<b>34.860</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-174.719</b>	<b>-139.859</b>	<b>34.860</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-174.719</b>	<b>-139.859</b>	<b>34.860</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-169.565	-134.705	34.860	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.675	226.675	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>226.675</b>	<b>226.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			132.000	132.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>84.675</b>	<b>84.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-84.890</b>	<b>-50.030</b>	<b>34.860</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.900	3.900	0	0
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.900	3.900	0	0
z.B. Zuschuss Lernmittel				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.750	0	0
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.750	2.750	0	0
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.060	15.060	0	0
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.030	11.030	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>	2.980	2.980	0	0
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	220	220	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.910	11.910	-7.000	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>	9.210	2.210	-7.000	0
in 2019: Anschaffung von 10 Notebooks für die Grundschule (7.000 EUR)				
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>	90	90	0	0
2.1.1.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	870	870	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>	300	300	0	0
2.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	250	250	0	0
2.1.1.1.524920 <i>Sachleistungen der betr. GS</i>	400	400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.010	6.010	0	0
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen						
E11 - Abschreibungen			1.409	1.409	0	0
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		937	937	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		472	472	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.425	8.425	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		1.000	1.000	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		1.800	1.800	0	0
Print-Out-Kosten OG						
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
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		2.200	2.200	0	0
Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen		40	40	0	0
Elektronikversicherung						
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25	25	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.804	36.804	-7.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.154	-30.154	7.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-37.154	-30.154	7.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-37.154	-30.154	7.000	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.745	-28.745	7.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	0	0
2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000	1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen							
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.000	1.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.745	-30.745	7.000	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>1</b>	<b>allgemeine Anschaffungen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - 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							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	0	0	
<b>700</b>	<b>Investitionsanteil Budget der Grundschule</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	0	0	
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.000	1.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	27.860	27.860	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.860	27.860	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	2.238	2.238	0	0
3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.915	1.915	0	0
3.6.5.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	323	323	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.000	110.000	0	0
3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde	110.000	110.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.238</b>	<b>112.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.238</b>	<b>-84.378</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.238</b>	<b>-84.378</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-112.238</b>	<b>-84.378</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>-82.140</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.675	226.675	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	101.675	101.675	0	0
2019: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen)				
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	125.000	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.675</b>	<b>226.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 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				
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			10.000	10.000	0	0
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	130.000	0	0
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			130.000	130.000	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	140.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.675	86.675	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.325	4.535	27.860	0
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>2037</b>	<b>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	0
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			10.000	10.000	0	0
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0
<b>2038</b>	<b>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.675	226.675	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			101.675	101.675	0	0
2019: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen)						
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			125.000	125.000	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.675	226.675	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	130.000	0	0
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			130.000	130.000	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	130.000	0	0

### Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</b>				
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>96.675</b>	<b>96.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.130	32.130	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.899	52.899	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.857	2.857	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>89.386</b>	<b>89.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293.530	167.030	-126.500	0
E11 - Abschreibungen			262.699	262.699	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.560	23.560	-12.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>591.789</b>	<b>453.289</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-502.403</b>	<b>-363.903</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-502.403</b>	<b>-363.903</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-502.403</b>	<b>-363.903</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-325.690	-187.190	138.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			87.000	87.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			126.700	0	-126.700	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>213.700</b>	<b>87.000</b>	<b>-126.700</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			280.500	97.500	-183.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>280.500</b>	<b>97.500</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-66.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-392.490</b>	<b>-197.690</b>	<b>194.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	2.800	-6.500	0
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	8.000	1.500	-6.500	0
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.				
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	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>	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	5.528	5.528	0	0
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	5.528	5.528	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.828	8.328	-6.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.828	-8.328	6.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.828	-8.328	6.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.828	-8.328	6.500	0

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.300	-2.800	6.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.300	-2.800	6.500	0

<u>Investitionen ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1500</b> <u>Spielplätze Allgemein</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 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.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.000	15.000	-12.000	0
5.1.1.2.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.000	15.000	-12.000	0
2019: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.000	15.000	-12.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.000	-15.000	12.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.000	-15.000	12.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.000	-15.000	12.000	0
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.000	-15.000	12.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.000	-15.000	12.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.775	16.775	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.775	16.775	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.850	51.850	0	0
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
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0
5.4.1.0.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.500	1.500	0	0
Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.125</b>	<b>70.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.530	129.530	-50.000	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der	6.500	6.500	0	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen				
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	27.000	27.000	0	0
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)				
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	7.000	7.000	0	0
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.500	36.500	-40.000	0
2019: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR); Unterhaltungsarbeiten Blumenberg (25.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)				
ab 2020: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)				
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	40.000	30.000	-10.000	0



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilergebnisplan ab 2019</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	0	0
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		17.530	17.530	0	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
E11 - Abschreibungen			198.628	198.628	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.897	5.897	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.357	7.357	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		183.006	183.006	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.578	1.578	0	0
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		480	480	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		310	310	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.400	7.400	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 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Stand sicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			385.558	335.558	-50.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-315.433	-265.433	50.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-315.433	-265.433	50.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-315.433	-265.433	50.000	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-183.530	-133.530	50.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		20.000	20.000	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			126.700	0	-126.700	0
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		70.000	0	-70.000	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		56.700	0	-56.700	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			146.700	20.000	-126.700	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			180.500	12.500	-168.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		2.500	2.500	0	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
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		75.000	0	-75.000	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
2019: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.000	5.000	-20.000	0
2018: Restkosten Baukosten						
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR); Abrechnung der Kostenteilung mit dem Land (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		5.000	5.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>180.500</b>	<b>12.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-33.800</b>	<b>7.500</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-217.330</b>	<b>-126.030</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>1</b>	<b>Straßenbau allgemein</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		2.500	2.500	0	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	2.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	0	0
<b>207</b>	<b>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>216</b>	<b>Straßenbau am Blumenberg</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>218</b>	<b>Erschließung "Mühlenhof"</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>246</b>	<b>Ausbau Mühlenhof</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>Investitionen ab 2019</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>						
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.000	0	-70.000	0
	5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			70.000	0	-70.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	0	-80.000	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			75.000	0	-75.000	0
	2018: Baukosten (112.000 EUR) vormals Maßnahme 221						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>249</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</b>						
F25 +	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>
F29 -	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
	2019: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
<b>252</b>	<b>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			20.000	20.000	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	5.000	-20.000	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			25.000	5.000	-20.000	0
2018: Restkosten Baukosten						
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR); Abrechnung der Kostenteilung mit dem Land (20.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>254 Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280 Straßenbeleuchtung Allgemein</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - 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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 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>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Ratsentscheidungen		Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>						
Erhaltung und Unterhaltung des Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegenetzes.						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.355	15.355	0	0
5.5.5.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		15.355	15.355	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.049	1.049	0	0
5.5.5.9.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B		1.049	1.049	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.857	2.857	0	0
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge		2.857	2.857	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.261</b>	<b>19.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.500	29.500	-70.000	0
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	0	0
	Asphalt, Schotter, Splitt etc.					
5.5.5.9.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		8.500	8.500	0	0
	ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)					
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	20.000	-70.000	0
	2018: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (75.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016/2017; allg. Wirtschaftswegeerhaltung (15.000 EUR)					
	2019: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (15.000 EUR -> Restkosten); Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (30.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (45.000 EUR)					
	2020: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR)					
E11 - Abschreibungen			55.830	55.830	0	0
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		262	262	0	0
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		10	10	0	0
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		204	204	0	0
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		55.354	55.354	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	0	0
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		1.000	1.000	0	0
	z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)					

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			156.330	86.330	-70.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-137.069	-67.069	70.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-137.069	-67.069	70.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-137.069	-67.069	70.000	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.500	-30.500	70.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.000	67.000	0	0
5.5.5.9/2217.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			67.000	67.000	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.000	67.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	85.000	-15.000	0
5.5.5.9/2217.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	85.000	-15.000	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	85.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.000	-18.000	15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-133.500	-48.500	85.000	0
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>2215</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Heiligenborn</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>2217</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Mohrenbach</b>					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.000	67.000	0	0
5.5.5.9/2217.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			67.000	67.000	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.000	67.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	85.000	-15.000	0
5.5.5.9/2217.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	85.000	-15.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	85.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.000	-18.000	15.000	0
<b>2218</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Dieden berg</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>2219</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>2220</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Kùcheln</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0



# Teilhaushalt 4

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.874	14.874	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.951	20.951	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.740	34.740	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.500	37.500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			960	960	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.025</b>	<b>109.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			195.090	195.090	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			309.070	254.070	-55.000	0
E11 - Abschreibungen			90.601	90.601	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108.780	55.280	-53.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>703.541</b>	<b>595.041</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-594.516</b>	<b>-486.016</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-594.516</b>	<b>-486.016</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-594.516</b>	<b>-486.016</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-525.990	-417.490	108.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			109.000	82.000	-27.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.000	9.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			144.000	144.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>262.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			166.000	71.000	-95.000	2.715.010
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			38.000	0	-38.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>204.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>2.715.010</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>58.000</b>	<b>164.000</b>	<b>106.000</b>	<b>-2.715.010</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-467.990</b>	<b>-253.490</b>	<b>214.500</b>	<b>-2.715.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441	441	0	0
1.1.4.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	441	441	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.280	158.280	0	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	123.690	123.690	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	9.500	9.500	0	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	24.980	24.980	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110	110	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800	71.800	0	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	4.000	4.000	0	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>	1.500	1.500	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
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.000	7.000	0	0
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	100	100	0	0
1.1.4.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	8.000	8.000	0	0
u.a. Streusalz				
1.1.4.3.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	500	500	0	0
1.1.4.3.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	200	200	0	0
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office				
1.1.4.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	21.000	21.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilergebnisplan ab 2019</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
z.B. Winterdienst durch private Dritte						
E11 - Abschreibungen			19.949	19.949	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.818	3.818	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		15.163	15.163	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		968	968	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.350	11.350	0	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200	200	0	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		300	300	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		350	350	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		4.000	4.000	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		190	190	0	0
Bauhof / Bürogebäude						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.400	3.400	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		950	950	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			261.379	261.379	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-260.938	-260.938	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-260.938	-260.938	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-260.938	-260.938	0	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-241.430	-241.430	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			94.000	94.000	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte		94.000	94.000	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			94.000	94.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.000	71.000	0	125.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Mähwerk und Sauger für Kubota 2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)		19.000	19.000	0	125.000	
1.1.4.3/1805.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof		50.000	50.000	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-218.430</b>	<b>-218.430</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>1800</b>	<b>Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen 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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1802</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.000	19.000	0	125.000	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Mähwerk und Sauger für Kubota 2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)		19.000	19.000	0	125.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	
<b>1805</b>	<b>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			50.000	50.000	0	0	
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1806</b>	<b>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			94.000	94.000	0	0	
1.1.4.3/1806.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			94.000	94.000	0	0	
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

**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

<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	6.031	6.031	0	0
2.4.3.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.031	6.031	0	0
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	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				
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	7	7	0	0
2.4.3.8.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	7	7	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.038</b>	<b>12.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	15.180	15.180	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>	3.010	3.010	0	0
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	220	220	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	118.200	63.200	-55.000	0
2.4.3.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	85.000	30.000	-55.000	0
2019: Sanierung der Schulhofes (75.000 EUR), allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)				
2.4.3.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.000	2.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)				
2.4.3.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	2.000	2.000	0	0
2.4.3.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.000	4.000	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

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2.4.3.8.523800	Geringwertige		1.200	1.200	0	0	
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	0	
E11 - Abschreibungen			19.461	19.461	0	0	
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und		18.090	18.090	0	0	
	Schulturnhallen						
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.371	1.371	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.110	2.110	0	0	
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		100	100	0	0	
	Miet-/Leihgeräte						
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	70	0	0	
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.940	1.940	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			154.951	99.951	-55.000	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-142.913	-87.913	55.000	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-142.913	-87.913	55.000	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-142.913	-87.913	55.000	0	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-129.490	-74.490	55.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-129.490	-74.490	55.000	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>1</b>	<b>allgemeine Anschaffungen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
<b>708</b>	<b>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2019 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				
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>709</b>	<b>Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</b>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 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

**Ziele**

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + 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				
E7 + Sonstige laufende Erträge	921	921	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	921	921	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	12.900	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>	500	500	0	0
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	1.200	1.200	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>	200	200	0	0
E11 - Abschreibungen	5.814	5.814	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>	5.206	5.206	0	0
4.2.4.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	558	558	0	0
<i>Verkehrsmittelanlagen</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	260	260	0	0
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	260	260	0	0
Sportlerheim				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.974</b>	<b>18.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.613</b>	<b>-16.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.613	-16.613	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-16.613	-16.613	0	0	
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.720	-11.720	0	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000	0	-27.000	0	
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			27.000	0	-27.000	0	
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000	0	-27.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	0	-45.000	0	
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			45.000	0	-45.000	0	
in 2019: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	0	-45.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000	0	18.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.720	-11.720	18.000	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>1000</b>	<b>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000	0	-27.000	0	
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			27.000	0	-27.000	0	
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000	0	-27.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	0	-45.000	0	
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			45.000	0	-45.000	0	
in 2019: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	0	-45.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000	0	18.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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			
<b>Beschreibung</b>					
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.)					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung		Erwerber			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	150	0	0
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	150	150	0	0
Negativatteste					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	0	0
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	0
z.B. landwirtschaftliche Pacht					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.650	2.650	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.850	7.850	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.850	7.850	0	0
E11 - Abschreibungen		813	813	0	0
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23	23	0	0
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	790	790	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.650	3.650	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	620	620	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.313	12.313	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.663	-9.663	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-9.663	-9.663	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-9.663	-9.663	0	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.850	-8.850	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000	50.000	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	0	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)					

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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					
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	-50.000	0	
5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			50.000	0	-50.000	0	
Grunderwerbskosten							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			38.000	0	-38.000	0	
5.2.2.4/0100.789004      Beiträge gemeindeeigene Grundstücke			38.000	0	-38.000	0	
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			88.000	0	-88.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.000	50.000	88.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.850	41.150	88.000	0	
<b>Investitionen ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000	50.000	0	0	
5.2.2.4/0100.685100      Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			50.000	50.000	0	0	
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	-50.000	0	
5.2.2.4/0100.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			50.000	0	-50.000	0	
Grunderwerbskosten							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			38.000	0	-38.000	0	
5.2.2.4/0100.789004      Beiträge gemeindeeigene Grundstücke			38.000	0	-38.000	0	
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			88.000	0	-88.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.000	50.000	88.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 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					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.200	13.200	0	0
5.7.1.1.441200      Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten				10.800	10.800	0	0
5.7.1.1.441900      Sonstige privatrechtliche Erträge				2.400	2.400	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				37.500	37.500	0	0
5.7.1.1.442590      Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich				37.500	37.500	0	0
Kostenerstattung für B-Plan Gewerbegebiet Steeg							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.700	22.700	0	0
5.7.1.1.523100      Unterhaltung der				21.000	21.000	0	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)							
5.7.1.1.523232      Bew Gebäude - Wasser/Abwasser				1.700	1.700	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				74.520	31.020	-43.500	0
5.7.1.1.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				73.500	30.000	-43.500	0
2019: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (37.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) und Bodengutachten (6.000 EUR)							
2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR)							
5.7.1.1.568100      sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer				1.020	1.020	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>97.220</b>	<b>53.720</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-46.520</b>	<b>-3.020</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-46.520</b>	<b>-3.020</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-46.520</b>	<b>-3.020</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-46.520	-3.020	43.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0	2.590.010
5.7.1.1/0600.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				0	0	0	137.000
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)							
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen							
5.7.1.1/0601.785300      Auszahlungen für Infrastrukturvermögen				0	0	0	2.453.010
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.590.010</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.590.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.520	-3.020	43.500	-2.590.010
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	137.000
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	137.000
	2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)					
	2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	137.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-137.000
<b>601</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	2.453.010
	5.7.1.1/0601.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0	0	0	2.453.010
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.453.010
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-2.453.010

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.9</b>	<b>Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte</b>				
<b>Beschreibung</b>						
Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte. Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung solcher Einrichtungen.						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Ratsentscheidungen, Verträge			Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			230	230	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		230	230	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der		500	500	0	0
5.7.3.9.523210	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		70	70	0	0
5.7.3.9.523233	Bew. Gebäude - Strom		430	430	0	0
E11 - Abschreibungen			5.017	5.017	0	0
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen		5.017	5.017	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.100	100	-10.000	0
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	0	-10.000	0
Planungskosten für Nutzung der Dorfscheune						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		100	100	0	0
Dorfscheunen etc.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.117</b>	<b>6.117</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.887</b>	<b>-5.887</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.887</b>	<b>-5.887</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-15.887</b>	<b>-5.887</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.100	-1.100	10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.100	-1.100	10.000	0



# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.423.600	1.560.800	-862.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			53.000	53.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.476.600</b>	<b>1.613.800</b>	<b>-862.800</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.223.680	2.083.680	-140.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.223.680</b>	<b>2.083.680</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>252.920</b>	<b>-469.880</b>	<b>-722.800</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			700	700	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.190	15.190	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-14.490</b>	<b>-14.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>238.430</b>	<b>-484.370</b>	<b>-722.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>238.430</b>	<b>-484.370</b>	<b>-722.800</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			238.430	-484.370	-722.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			238.430	-484.370	-722.800	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			15.630	15.630	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-15.630</b>	<b>-15.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 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 ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		2.423.600	1.560.800	-862.800	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	40.600	40.600	0	0
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	217.500	217.500	0	0
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.050.000	135.000	-915.000	0
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.200	890.000	36.800	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	185.000	15.000	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	9.100	9.500	400	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	83.200	83.200	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.423.600</b>	<b>1.560.800</b>	<b>-862.800</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.223.680	2.083.680	-140.000	0
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	160.000	20.000	-140.000	0
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	99.090	99.090	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.235.490	1.235.490	0	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	729.100	729.100	0	0
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.223.680</b>	<b>2.083.680</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>199.920</b>	<b>-522.880</b>	<b>-722.800</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		700	700	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700	700	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		800	800	0	0
6.1.1.0.579100	Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	800	800	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>199.820</b>	<b>-522.980</b>	<b>-722.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>199.820</b>	<b>-522.980</b>	<b>-722.800</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2019 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				
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			199.820	-522.980	-722.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			199.820	-522.980	-722.800	0

# Investitionsübersicht

## Doppischer Budgetplan 2019 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		1.000	1.000	0	0
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0
	= 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>2037</b>	<b><u>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	0
	3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	10.000	10.000	0	0
	2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	-10.000	0	0
<b>2038</b>	<b><u>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		226.675	226.675	0	0
	3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	101.675	101.675	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2019: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen)						
3.6.5.2/2038.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	125.000	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)						
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>226.675</b>	<b>226.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	130.000	0	0
3.6.5.2/2038.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	130.000	130.000	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>96.675</b>	<b>96.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>						

## Doppischer Budgetplan 2019 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		2.500	2.500	0	0
	5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.500	2.500	0	0
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.500	-2.500	0	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
<b>218</b>	<b><u>Erschließung "Mühlenhof"</u></b>					



## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= 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			70.000	0	-70.000	0
5.4.1.0/0248.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			70.000	0	-70.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	-70.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	0	-80.000	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			75.000	0	-75.000	0
2018: Baukosten (112.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	0	-80.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019 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)			-10.000	0	10.000	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
2019: Bau- und Planungskosten (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
= 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>253</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0253.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			20.000	20.000	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	5.000	-20.000	0
5.4.1.0/0253.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			25.000	5.000	-20.000	0
2018: Restkosten Baukosten						
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR); Abrechnung der Kostenteilung mit dem Land (20.000 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2019 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			25.000	5.000	-20.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	15.000	20.000	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 Investitionstätigkeit			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 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>1500</b>	<b>Spielplätze Allgemein</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>2215</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 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			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
<b>2217</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.000	67.000	0	0
	5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		67.000	67.000	0	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.000	67.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	85.000	-15.000	0
	5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		100.000	85.000	-15.000	0
	Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	85.000	-15.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-33.000	-18.000	15.000	0
<b>2218</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenberg</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>2219</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</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>2220</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln</u></b>					

### Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= 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 2019 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)	50.000	50.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	0	-50.000	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte Grunderwerbskosten	50.000	0	-50.000	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		38.000	0	-38.000	0
	5.2.2.4/0100.789004	Beiträge gemeindeeigene Grundstücke Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"	38.000	0	-38.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.000	0	-88.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-38.000	50.000	88.000	0
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	137.000
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte 2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) 2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen	0	0	0	137.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	137.000

## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		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	-137.000
<b>601</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen					0	0	0	2.453.010
5.7.1.1/0601.785300      Auszahlungen für Infrastrukturvermögen					0	0	0	2.453.010
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	2.453.010
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	-2.453.010
<b>708</b>	<b>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</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>709</b>	<b>Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</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>1000</b>	<b>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					27.000	0	-27.000	0
4.2.4.0/1000.681500      Investitionszuwendungen vom privaten Bereich					27.000	0	-27.000	0
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					27.000	0	-27.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen					45.000	0	-45.000	0
4.2.4.0/1000.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					45.000	0	-45.000	0





## Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-50.000	-50.000	0	0
<b>1806</b>	<b><u>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</u></b>						
	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
	1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		94.000	94.000	0	0
	Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				94.000	94.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				94.000	94.000	0	0
<b>2400</b>	<b><u>Mehrzweckhalle Allgemein</u></b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			82.000	82.000	0	0
	5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		82.000	82.000	0	0
	I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				82.000	82.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				82.000	82.000	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

### Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	9.000	0	0
= 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

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Produktplan 2019**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.3 1.1.4.3/1802.785600	Produkt Zentrale Dienste						
	Maßnahme 1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	125.000	0	0	0	0	125.000
	Summe Maßnahme 1802	125.000	0	0	0	0	125.000
	Summe Produkt 1.1.4.3	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
5.7.1.1 5.7.1.1/0600.785100	Produkt Wirtschaftsförderung						
	Maßnahme 600 Wirtschaftsförderung Allgemein						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	137.000	0	0	0	0	137.000
	Summe Maßnahme 600	137.000	0	0	0	0	137.000
	5.7.1.1/0601.785300	Maßnahme 601 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen					
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		0	2.453.010	0	0	0	2.453.010
Summe Maßnahme 601		0	2.453.010	0	0	0	2.453.010
	Summe Produkt 5.7.1.1	<b>137.000</b>	<b>2.453.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.590.010</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>262.000</b>	<b>2.453.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.715.010</b>

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen**  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	262.000	2.453.010	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>262.000</b>	<b>2.453.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	272.500	280.800	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					