

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Ortsgemeinde Friesenhagen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis

Altenkirchen

Stand: 08.03.2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	37
Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	41
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	42
Kennzahlen zum Haushalt 2019	43
Gesamthaushalte	57
Gesamtergebnishaushalt	58
Gesamtfinanzhaushalt	59
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	61
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	76
Teilhaushalte	89
Übersicht über die Teilhaushalte	91
Teilhaushalt 1	92
Teilhaushalt 2	102
Teilhaushalt 3	121
Teilhaushalt 4	141
Teilhaushalt 5	171
Stellenplan	180
Investitionsübersicht	183
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	201
Schuldenübersicht	204

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2019 vom 20. März 2019

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Friesenhagen hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.685.962 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.830.170 EURO
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	-1.144.208 EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.576.300 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.466.035 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-889.735 EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	702.375 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	626.500 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.875 EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	829.490 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.630 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	813.860 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	0,00 EURO
zusammen auf	0,00 EURO

§ 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 auf **2.590.010 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **382.300 EURO**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	9.060.655,77 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	8.815.010,77 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.670.802,77 EURO

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	370 v.H.
- Grundsteuer B auf	395 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

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

für den ersten Hund	60,00 EURO
für den zweiten Hund	72,00 EURO
für jeden weiteren Hund	90,00 EURO
für jeden gefährlichen Hund	480,00 EURO

Friesenhagen, den **20. MRZ. 2019**


Norbert Klaes
Ortsbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs. 12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
- 3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen

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 Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

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:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	326.929,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-94.780,42
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	380.562,95
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	732.748,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-841.420,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-1.144.208,00
7	Zwischensumme		-640.167,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-628.336,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-396.565,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-276.487,00
11	Summe		-1.941.555,59

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
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 (Rechnungsergebnis)	2014	243.794,06	13.558,59	230.235,47
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	313.266,10	13.949,59	299.316,51
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	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 (Planung)	2018	-102.620,00	15.500,00	-118.120,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-889.735,00	15.630,00	-905.365,00
8	vorzutragender Betrag				2.958.706,26
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
12	Summe				2.325.461,26

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII 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 übrigen 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 Friesenhagen 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 VIII (Kredite) 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 wider, 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 (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	31.12.2016	380.562,95	8.327.906,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2017	732.748,78	9.060.655,77
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2018	-245.645,00	8.815.010,77
4	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2019	-1.144.208,00	7.670.802,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-628.336,00	7.042.466,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-396.565,00	6.645.901,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-276.487,00	6.369.414,77

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	-596.939,00

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.423.600	2.920.250	3.492.034,31
Finanzplan F1		2.423.600	2.920.250	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/Stadt 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 2017 veranlagten bzw. für 2018 voraussichtlich zu veranlagenden 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 €
	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
2008	Rechnungsergebnis	1.392.831,62
2009	Rechnungsergebnis	3.152.148,41
2010	Rechnungsergebnis	1.236.956,36
2011	Rechnungsergebnis	535.933,18
2012	Rechnungsergebnis	1.369.973,12
2013	Rechnungsergebnis	937.861,30
2014	Rechnungsergebnis	1.582.855,54
2015	Rechnungsergebnis	1.290.006,81
2016	Rechnungsergebnis	2.194.180,73
2017	vorl. Rechnungsergebnis	2.204.101,49
2018	Ansatz Haushaltsplan	1.590.000,00
2019	Ansatz Haushaltsplan	1.050.000,00

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 seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0003584	2007 Rechnungsergebnis	475.792,86 €
1991 – 1993	0,0003573	2008 Rechnungsergebnis	521.287,04 €
1994 – 1996	0,0003952	2009 Rechnungsergebnis	485.352,85 €
1997 – 1999	0,0003994	2010 Rechnungsergebnis	475.712,48 €
2000 – 2002	0,0003863	2011 Rechnungsergebnis	521.946,59 €
2003 – 2005	0,0003864	2012 Rechnungsergebnis	595.032,47 €
2006 – 2008	0,0004036	2013 Rechnungsergebnis	614.475,59 €
2009 – 2011	0,0004084	2014 Rechnungsergebnis	647.213,58 €
2012 – 2014	0,0004271	2015 Rechnungsergebnis	711.254,54 €
2015 – 2017	0,0004510	2016 Rechnungsergebnis	703.825,37 €
ab 2018	0,0004524	2017 vorl. Rechnungsergebnis	767.605,08 €
		2018 Ansatz Haushaltsplan	812.050,00 €
		2019 Ansatz Haushaltsplan	853.200,00 €

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 eine Schlüsselzahl von 0,000566780 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz für 2019 i. H. v. 300 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.

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 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0004524).

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.015	54.020	67.860,33
Finanzplan	F2	Transfererträge	4.360	17.300	25.721,31

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%						
Steuerkraftzahl		32.961	196.742	1.508.020		812.725	169.161	84.569		2.804.178

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.804.178
(2)	Einwohner am 30.06.2018	1.573
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.782,69
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.063,13
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	834,56
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	948,13
(7)	x Einwohner am 30.06. 2018	1.573
Schlüsselzuweisung A		0,00

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.

Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisungen B2) stehen der Verbandsgemeinde zu. Diese hat an die Ortsgemeinden, die bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl einen Ansatz für zentrale Orte erhalten den auf diesen Ansatz entfallenden Anteil an den Schlüsselzuweisungen B2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten. Hieraus ergeben sich die Ansätze, wie sie im Haushaltsplan ausgewiesen sind.

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	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E3 Erträge bzw. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F3	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	75.690	75.354,06
Finanzplan	F4	19.000	18.450	15.522,23

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.940	41.740	23.319,74
Finanzplan	F5	34.940	41.740	21.321,91

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E6 Kostenerstattungen	40.700	0	2.239,38
Finanzplan	F6	40.700	0	7.160,66

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E7 Sonstige laufende Erträge bzw. Einzahlungen	58.307	183.035	539.814,19
Finanzplan	F7	53.000	64.100	66.582,22

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwand	256.990	236.490	212.872,79
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.420	224.740	198.821,62

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.530	518.910	352.037,86
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.530	518.910	354.626,74

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E11	Bilanzielle Abschreibungen	358.565	344.170	350.398,59
Finanzplan	F11	nicht besetzt			

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.348.730	2.300.980	2.375.490,25
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.348.730	2.300.980	2.223.309,16

Erläuterungen

Zu den im Einzelnen ermittelten Zuwendungen und Umlagen sind die Berechnungen im Folgenden dargestellt. Für die nur schätzbaren Zuwendungen und Umlagen sind diese im Folgenden kurz erläutert.

3.6.5.2.541900: Die Zuwendungen an die Kindergärten in freier Trägerschaft sind gesetzlich geregelt. Die Gemeinde hat sich nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zu beteiligen. Daneben wird eine jährliche freiwillige Zuwendung an die Kindertagesstätten für die Abdeckung der Sachkosten gewährt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Friesenhagen

		2019
	Gewerbsteuer	1.050.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	250.000,00
x	Gewerbsteuerumlagesatz	64%
=	Gewerbsteuerumlage von neuen Steuern	160.000,00
=	Voraussichtliche Zahllast	160.000,00

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.

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 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%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	8,47	498.417
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	12,39	729.086
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	2,01	118.474
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	35,00	2.060.242
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	159.728	5.278.283	23,31	1.372.353
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	114.912	4.261.718	18,82	1.108.047
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	945.769	22.640.843	100,00	5.886.620

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.

Berechnung 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% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	44,9718% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.279.179	2.279.179	1.002.839	0	1.002.839
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	785.401	59.356	844.757
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	1.235.482
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	199.353	1.166	200.519
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	3.250.275	241.508	3.491.783
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	159.728	5.278.283	2.213.022	111.839	2.324.861
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.736	199.078	4.146.806	114.912	4.261.718	1.771.872	105.565	1.877.437
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.181	1.084.326	21.695.074	3.224.948	24.920.022	10.382.170	595.508	10.977.678

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 pro Einwohner.

Berechnung der Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

Für das Haushaltsjahr: **2019**

	10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1) Steuerkraftmesszahl:	1.783.807,00	2.804.178,00	342.318,00	7.499.410,00	5.118.555,00	4.146.806,00	21.695.074,00
(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	1.152,77 €	1.152,77 €	1.152,77 €	1.152,77 €	1.152,77 €	1.152,77 €	1.152,77 €
(5) Differenz zw (3) u. (4)	- 376,19 €	629,92 €	- 525,81 €	- 280,75 €	- 275,25 €	- 163,08 €	- 211,10 €
(6) Hiervon 10 %	- €	62,99 €	- €	- €	- €	- €	- €
(7) x Einwohner am 30.06. 2018	2.297	1.573	546	8.600	5.833	4.190	23.039
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	99.087,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196.165	104.160	165.234,34
Finanzplan	F14 Sonstige laufende Auszahlungen	196.165	104.160	53.691,53

Gesamtübersicht	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Summe der laufenden Erträge	2.685.262	3.274.735	4.200.622,01
Summe der laufenden Aufwendungen	3.814.980	3.504.710	3.456.033,83
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129.718	-229.975	744.588,18
Summe der laufenden Einzahlungen	2.575.600	3.061.840	3.676.000,58
Summe der laufenden Auszahlungen	3.450.845	3.148.790	2.830.449,05
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-875.245	-86.950	845.551,53

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	700	660	3.513,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinsertäge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	531,71
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	16,12
			700	660	4.060,83

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	800	500	648,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0,00
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	1.000	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	14.390	14.830	15.252,23
			15.190	16.330	15.900,23

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129.718	-229.975	744.588,18
Finanzergebnis	-14.490	-15.670	-11.839,40
Ordentliches Ergebnis	-1.144.208	-245.645	732.748,78
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-875.245	-86.950	845.551,53
Saldo der Finanzaufwendungen	-14.490	-15.670	-11.502,58
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889.735	-102.620	834.048,95

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
			0	0	0,00
			0	0	0,00

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
			0	0	0,00
			0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt	-1.144.208	-245.645	732.748,78
-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 08.03.2019

Haushaltsjahr 2019:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	Allgemeine Anschaffung BGA	2.000 €	
2	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof	Allgemeine Ersatzbeschaffung Fuhrpark	19.000 €	
3	1.1.4.3/1805.785930	Bauhof	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS Markt): umfassende Grundsanierung	50.000 €	
4	2.1.1.1/0001.785710	Grundschule	Allgemeine Anschaffung BGA	1.000 €	
5	2.1.1.1/0700.785710	Grundschule	Investitionskostenanteil Schulbudget	1.000 €	
6	3.6.5.2/2037.781900	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Zuschuss für Ausstattung/Einrichtung 3. Gruppe	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 €	
8	4.2.4.0/1000.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Erneuerung der Flutlichtanlage	45.000 €	
9	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Entwicklungsflächen	50.000 €	
10	5.2.2.4/0100.789004	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Baugrundstücke "Beienbach"	38.000 €	
11	5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. allgemeiner Grunderwerb i.Z. von Straßenbaumaßnahmen	2.500 €	
12	5.4.1.0/0248.785910	Gemeindestraßen	Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) "Im Bornefeld"	5.000 €	
13	5.4.1.0/0248.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld"	75.000 €	
14	5.4.1.0/0249.785910	Gemeindestraßen	Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) "Beienbach"	5.000 €	
15	5.4.1.0/0249.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach"	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]	25.000 €	
17	5.4.1.0/0280.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	5.000 €	
18	5.5.5.9/2217.785930	Wirtschaftswege, Feldwege	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach	100.000 €	
Summe Investitionsauszahlungen				626.500 €	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1805.685200	Bauhof	Verkaufserlös bisheriges Bauhofgebäude (Verkehrswert lt. Gutachten)	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 €	
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 €	
4	4.2.4.0/1000.681500	Vorhaltung eigener Sportstätten	ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage	27.000 €	
5	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	50.000 €	
6	5.4.1.0/0248.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge "Im Bornefeld"	70.000 €	
7	5.4.1.0/0249.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge "Beienbach"	56.700 €	
8	5.4.1.0/0253.681420	Gemeindestraßen	Ausbau L 279 Bitzchen: Zuwendung LVFGKom [Restbetrag]	20.000 €	
9	5.5.5.9/2217.681419	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszuwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach	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 €	
11	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	9.000 €	
Summe Investitionseinzahlungen				702.375 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit				75.875 €	

VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 08.03.2019

Haushaltsjahr 2019:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
1	2.4.3.8.523100	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke etc.	85.000	
2	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Grundstücke etc.	6.500	
3	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bordsteinsanierung "Steeg"	30.000	
4	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Unterhaltung	10.000	
5	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	10.000	
6	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	1.500	
7	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf [Restkosten]	15.000	
8	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Haldenhof	30.000	
9	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Steegerhütte	45.000	
10	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Blumenberg	25.000	
11	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Friedhofshalle Instandsetzungsarbeiten Dach	6.000	

VII. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Jahr 2019

Investitionseinzahlungen	702.375 €
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	9.000 €
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	693.375 €
Investitionsauszahlungen	626.500 €
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	693.375 €
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	-66.875 €
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	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 zu folgenden Bestandsveränderungen führen:

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	215.459,27 €	- €	2.395,01 €	- 2.395,01 €	213.064,26 €	1.723	123,66 €
Jahresrechnung 2008	213.064,26 €	- €	2.482,16 €	- 2.482,16 €	210.582,10 €	1.735	121,37 €
Jahresrechnung 2009	210.582,10 €	- €	2.572,48 €	- 2.572,48 €	208.009,62 €	1.719	121,01 €
Jahresrechnung 2010	208.009,62 €	- €	2.666,08 €	- 2.666,08 €	205.343,54 €	1.683	122,01 €
Jahresrechnung 2011	205.343,54 €	- €	2.763,09 €	- 2.763,09 €	202.580,45 €	1.683	120,37 €
Jahresrechnung 2012	202.580,45 €	601.167,88 €	208.692,48 €	392.475,40 €	595.055,85 €	1.626	365,96 €
Jahresrechnung 2013	595.055,85 €	- €	13.178,52 €	- 13.178,52 €	581.877,33 €	1.623	358,52 €
Jahresrechnung 2014	581.877,33 €	- €	13.558,59 €	- 13.558,59 €	568.318,74 €	1.598	355,64 €
Jahresrechnung 2015	568.318,74 €	- €	13.949,59 €	- 13.949,59 €	554.369,15 €	1.573	352,43 €
Jahresrechnung 2016	554.369,15 €	- €	14.351,86 €	- 14.351,86 €	540.017,29 €	1.567	344,62 €
Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	540.017,29 €	- €	14.765,77 €	- 14.765,77 €	525.251,52 €	1.568	334,98 €
Planung 2018 (Ansatz)	525.251,52 €	- €	15.500,00 €	- 15.500,00 €	509.751,52 €	1.573	324,06 €
Planung 2019 (Ansatz)	509.751,52 €	- €	15.630,00 €	- 15.630,00 €	494.121,52 €	1.573	314,13 €

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

	Jahr 2019
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889.735 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	75.875 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	15.630 €
= Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-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 erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von	0 €
- die Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	-829.490 €

Forderungen der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2015 (RE)	467.611,94 €
festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2016 (RE)	932.174,95 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2017 (vorl. RE)	1.411.790,79 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2018 (vorl. RE)	1.042.734,70 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019 (Planung)	213.244,70 €

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207037

Nebenwohnung gesamt: 50

Einwohner gesamt: 1623

Hauptwohnung gesamt: 1573

Anzahl der bewohnten Straßen: 93
Anzahl der bewohnten Adressen: 512

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	800	50,858	773	49,142	1573	100
davon Ausländer	19	61,29	12	38,71	31	1,971
gemeldete Nebenwohnungen	23	46	27	54	50	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	4
gesamt	823	50,709	800	49,291	1623	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	75	4,768	68	4,323	143	9,091
10-19 Jahre	68	4,323	61	3,878	129	8,201
20-29 Jahre	76	4,832	72	4,577	148	9,409
30-39 Jahre	112	7,12	91	5,785	203	12,905
40-49 Jahre	91	5,785	77	4,895	168	10,68
50-59 Jahre	149	9,472	138	8,773	287	18,245
60-69 Jahre	112	7,12	117	7,438	229	14,558
70-79 Jahre	69	4,387	73	4,641	142	9,027
80-89 Jahre	44	2,797	56	3,56	100	6,357
90-99 Jahre	4	0,254	20	1,271	24	1,526
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	800	50,858	773	49,142	1573	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	28	1,78	29	1,844	57	3,624
3-5 Jahre	22	1,399	19	1,208	41	2,606
6-15 Jahre	64	4,069	53	3,369	117	7,438
16-17 Jahre	19	1,208	13	0,826	32	2,034
18-20 Jahre	14	0,89	22	1,399	36	2,289
gesamt	147	9,345	136	8,646	283	17,991

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	7	0,445	11	0,699	18	1,144
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	7	0,445	3	0,191	10	0,636
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	10	0,636	9	0,572	19	1,208
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	14	0,89	6	0,381	20	1,271
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	6	0,381	10	0,636	16	1,017
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	5	0,318	9	0,572	14	0,89
gesamt	49	3,115	48	3,051	97	6,167

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207037

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	127	8,074	176	11,189	303	19,263
römisch-katholisch	499	31,723	447	28,417	946	60,14
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	11	0,699	11	0,699	22	1,399
ohne Angabe, gemeinschaftslos	159	10,108	138	8,773	297	18,881
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	3	0,191	1	0,064	4	0,254
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207037

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	1	0,064	0	0	1	0,064
gesamt	800	50,858	773	49,142	1573	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	349	22,187	248	15,766	597	37,953
verheiratet	372	23,649	365	23,204	737	46,853
verwitwet	28	1,78	104	6,612	132	8,392
geschieden	49	3,115	54	3,433	103	6,548
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	2	0,127	2	0,127	4	0,254
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	800	50,858	773	49,142	1573	100

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	509.751,52	494.121,52
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	525.251,52	509.751,52	494.121,52

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2019 (freiwillige Leistungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2019	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse ggf. an Verein zw. Einrichtung/Unterh. Bürgerbus	2.400	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich	120	0,00	0	0	0	0
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an den Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein	1.500	1.110,21	2.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an den Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)	2.400	2.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400
2.9.1.1.541500	Zuschüsse an die Kirchengemeinde (z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug)	2.650	2.201,65	2.650	2.650	2.650	2.650
3.6.5.2.541900	Gemeindeanteil Personal- u. Sachkostenzuschuss Kath. Kindertagesstätte	90.000	110.479,89	110.000	115.000	118.000	120.000
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich	1.320	0,00	0	0	0	0
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich	80	0,00	0	0	0	0
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an den Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine etc.	5.400	5.603,13	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich - Landfrauen Friesenhagen	60	0,00	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2019	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
3.6.5.2/2037.781900	ggf. Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen/Ausstattungen insb. im U-3-Bereich (Kath. Kindertagesstätte)	0	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2017)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres (2019)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2022)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	834.048,95	-102.620,00	-889.735,00	-377.145,00	-151.005,00	-48.575,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.765,77	15.500,00	15.630,00	16.100,00	16.550,00	17.020,00
	3	Zwischensumme	+ 819.283,18	-118.120,00	-905.365,00	-393.245,00	-167.555,00	-65.595,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0,00	12.950,00	1.990,00	4.860,00
	5	<u>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</u>	<u>+ 819.283,18</u>	<u>-118.120,00</u>	<u>-905.365,00</u>	<u>-406.195,00</u>	<u>-169.545,00</u>	<u>-70.455,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2017: 1.411.790,79 €	vorl. Bilanz 2017: 0,00 €

Kennzahlensystem zum Haushalt 2019 im Sinne des § 4 GemHVO

* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße

Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

* Die einzelnen finanziellen Grundzahlen ergeben sich aus folgenden buchhalterischen Aufzeichnungen der Verwaltung:

- 2015 endg. Rechnungsergebnis
- 2016 endg. Rechnungsergebnis
- 2017 vorl. Rechnungsergebnis
- 2018 vorl. Rechnungsergebnis / Stand: 12.03.2019
- 2019 Planzahlen
- 2020 Planzahlen
- 2021 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 12.03.2019 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2017.

* Es handelt sich bei Kennzahlen/Kenngrößen immer um **verdichtete** Werte/Information.

* Betrachtet wird nur das dargestellte Produkt, evtl. innere Verrechnungen mit anderen Produkten sind nicht berücksichtigt.

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.

In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.
Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.
Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

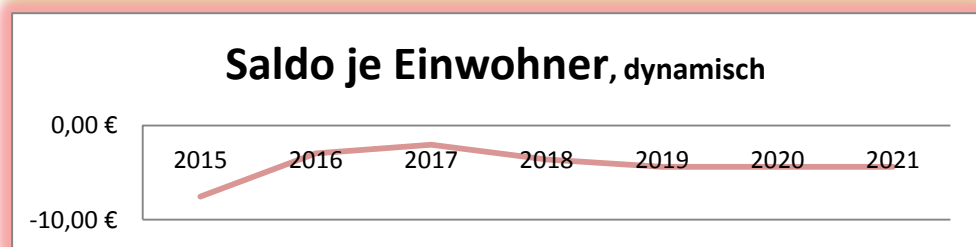
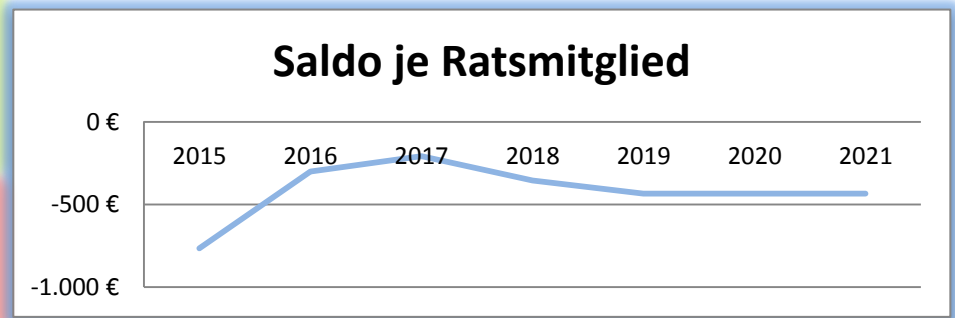
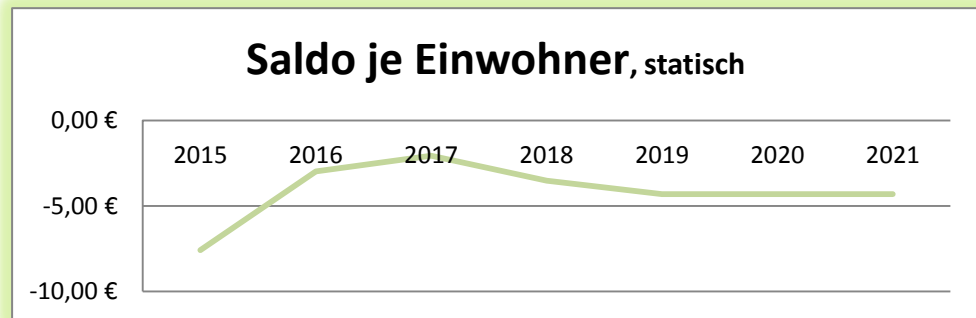
VGV Kirchen (Sieg), FB 1, SGB 1.2.1 03/2019

20 - OG Friesenhagen - Kennzahlen Haushalt 2019

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

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

statische Einwohnerzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-12.249 €	-4.824 €	-3.324 €	-5.689 €	-6.950 €	-6.950 €	-6.950 €	-6.705 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,58 €	-2,99 €	-2,06 €	-3,52 €	-4,30 €	-4,30 €	-4,30 €	-4,15 €
dynamische Einwohnerzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-12.249 €	-4.824 €	-3.324 €	-5.689 €	-6.950 €	-6.950 €	-6.950 €	-6.705 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,54 €	-2,98 €	-2,06 €	-3,62 €	-4,40 €	-4,40 €	-4,40 €	-4,20 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-12.249 €	-4.824 €	-3.324 €	-5.689 €	-6.950 €	-6.950 €	-6.950 €	-6.705 €
Anzahl der Ratsmitglieder	16	16	16	16	16	16	16	16
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-766 €	-301 €	-208 €	-356 €	-434 €	-434 €	-434 €	-419 €

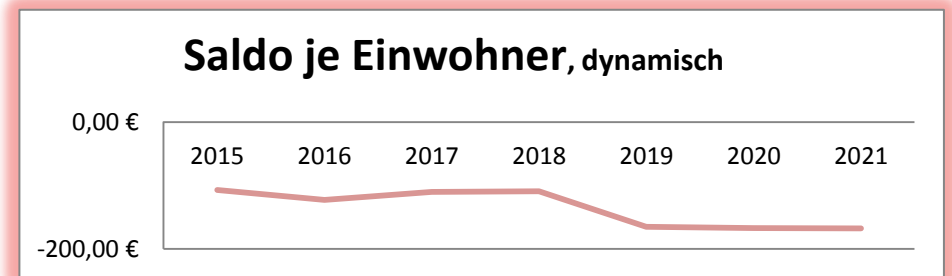
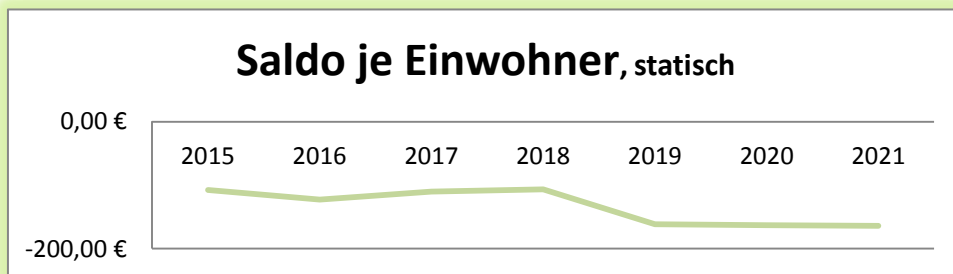


Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

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

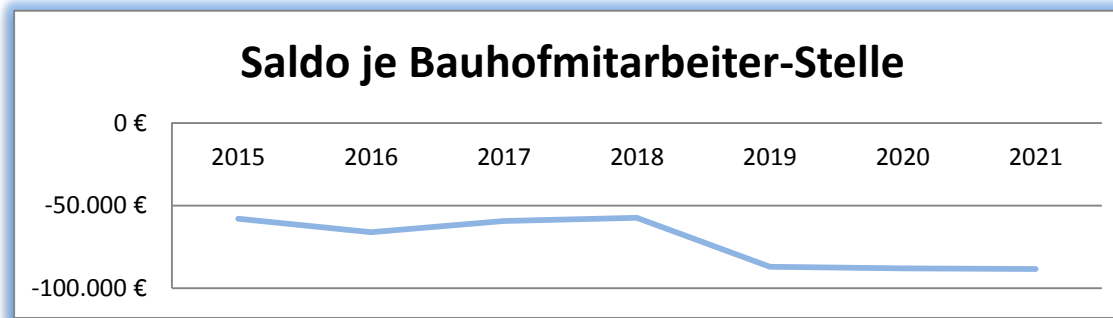
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-173.861 €	-198.404 €	-177.589 €	-171.736 €	-260.938 €	-263.757 €	-265.072 €	-215.908 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-107,59 €	-122,78 €	-109,89 €	-106,27 €	-161,47 €	-163,22 €	-164,03 €	-133,61 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-173.861 €	-198.404 €	-177.589 €	-171.736 €	-260.938 €	-263.757 €	-265.072 €	-215.908 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-106,99 €	-122,47 €	-109,89 €	-109,18 €	-165,05 €	-166,83 €	-167,66 €	-135,44 €

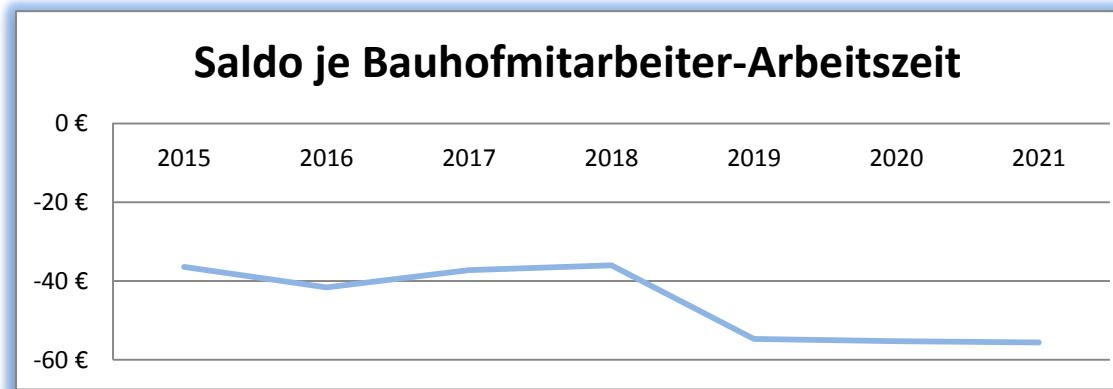


Fortsetzung Bauhof

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-173.861 €	-198.404 €	-177.589 €	-171.736 €	-260.938 €	-263.757 €	-265.072 €	-215.908 €
Bauhofmitarbeiter-Stellen	3	3	3	3	3	3	3	3
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	-57.954 €	-66.135 €	-59.196 €	-57.245 €	-86.979 €	-87.919 €	-88.357 €	-71.969 €

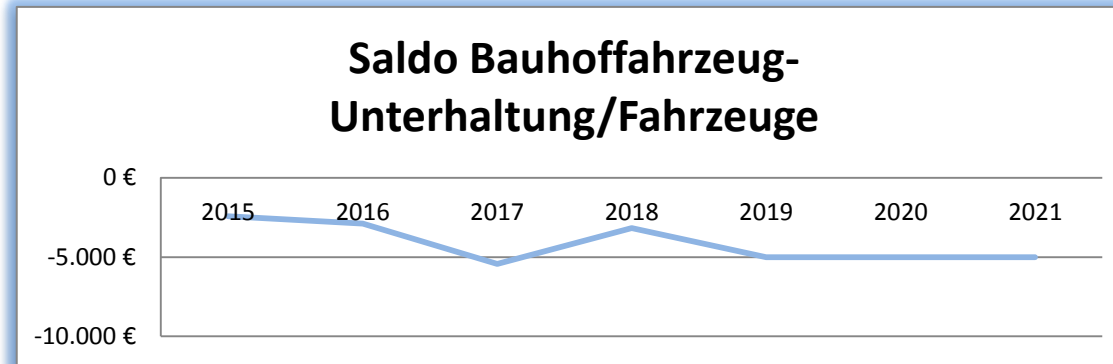


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-173.861 €	-198.404 €	-177.589 €	-171.736 €	-260.938 €	-263.757 €	-265.072 €	-215.908 €
Bauhofmitarbeiter SOLL-Arbeitszeit / Std.	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	-36 €	-42 €	-37 €	-36 €	-55 €	-55 €	-56 €	-45 €



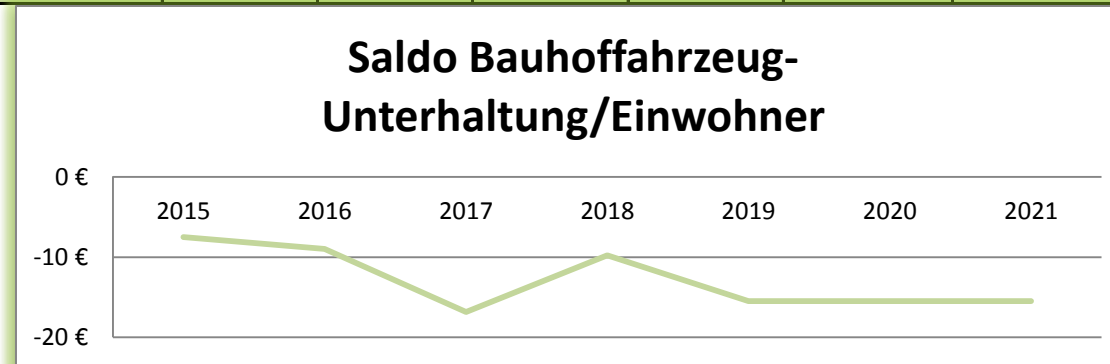
Fortsetzung Bauhof

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-12.117 €	-14.491 €	-27.201 €	-15.820 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-20.661 €
Anzahl Fahrzeuge	5	5	5	5	5	5	5	5
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-2.423 €	-2.898 €	-5.440 €	-3.164 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-4.132 €



statisch

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-12.117 €	-14.491 €	-27.201 €	-15.820 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-20.661 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-7 €	-9 €	-17 €	-10 €	-15 €	-15 €	-15 €	-13 €



Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden - Gemeindebüro -

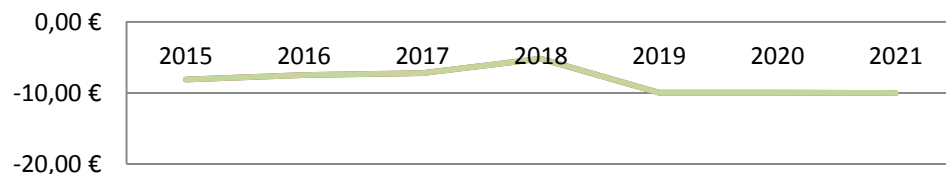
Produktbeschreibung: Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gemeindebüros Friesenhagen.

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.089 €	-12.059 €	-11.649 €	-8.406 €	-16.058 €	-16.085 €	-16.139 €	-13.355 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,10 €	-7,46 €	-7,21 €	-5,20 €	-9,94 €	-9,95 €	-9,99 €	-8,26 €

dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.089 €	-12.059 €	-11.649 €	-8.406 €	-16.058 €	-16.085 €	-16.139 €	-13.355 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,06 €	-7,44 €	-7,21 €	-5,34 €	-10,16 €	-10,17 €	-10,21 €	-8,37 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.089 €	-12.059 €	-11.649 €	-8.406 €	-16.058 €	-16.085 €	-16.139 €	-13.355 €
m ² Gemeindebüro	156	156	156	156	156	156	156	156
Ergebnissaldo je m ²	-84 €	-77 €	-75 €	-54 €	-103 €	-103 €	-103 €	-86 €

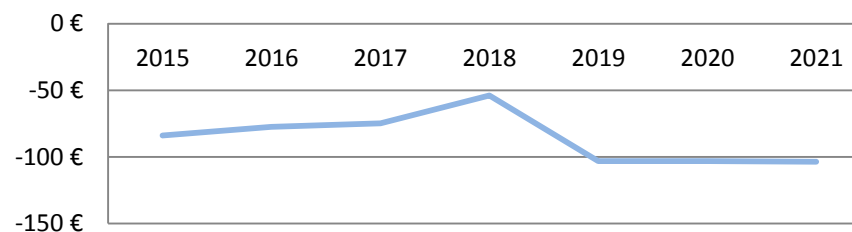
Gemeindebüro je Einwohner, statisch



Gemeindebüro je Einwohner, dynamisch



Gemeindebüro je m²



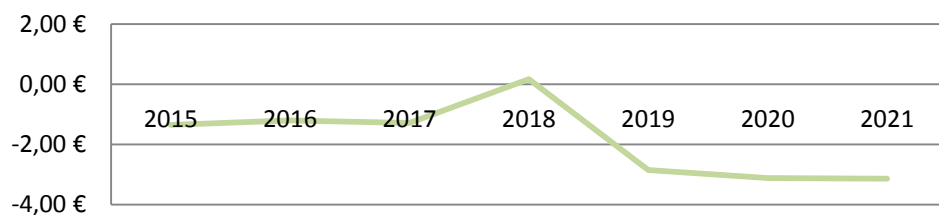
Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden - Mietwohnung -

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-2.179 €	-1.947 €	-2.079 €	269 €	-4.606 €	-5.023 €	-5.059 €	-2.946 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,35 €	-1,20 €	-1,29 €	0,17 €	-2,85 €	-3,11 €	-3,13 €	-1,82 €

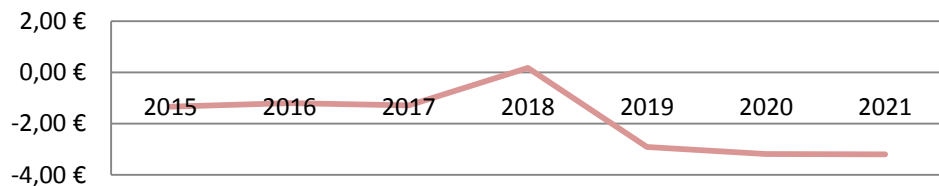
dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-2.179 €	-1.947 €	-2.079 €	269 €	-4.606 €	-5.023 €	-5.059 €	-2.946 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,34 €	-1,20 €	-1,29 €	0,17 €	-2,91 €	-3,18 €	-3,20 €	-1,85 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-2.179 €	-1.947 €	-2.079 €	269 €	-4.606 €	-5.023 €	-5.059 €	-2.946 €
m ² Mietfläche	107	107	107	107	107	107	107	107
Ergebnissaldo je m ²	-20 €	-18 €	-19 €	3 €	-43 €	-47 €	-47 €	-27 €

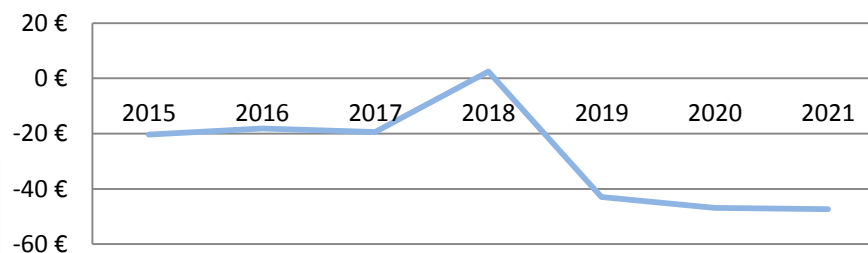
Mietwohnung je Einwohner, statisch



Mietwohnung je Einwohner, dynamisch



Mietwohnung je m²



Produkt: 2.1.1.1+2.4.3.8 Grundschule Friesenhagen

Produktbeschreibung: In der Grundschule Friesenhagen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Friesenhagen unterrichtet.

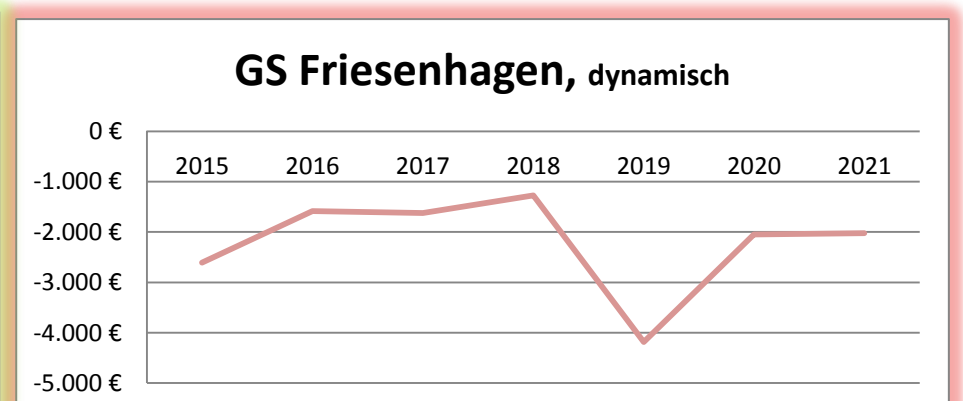
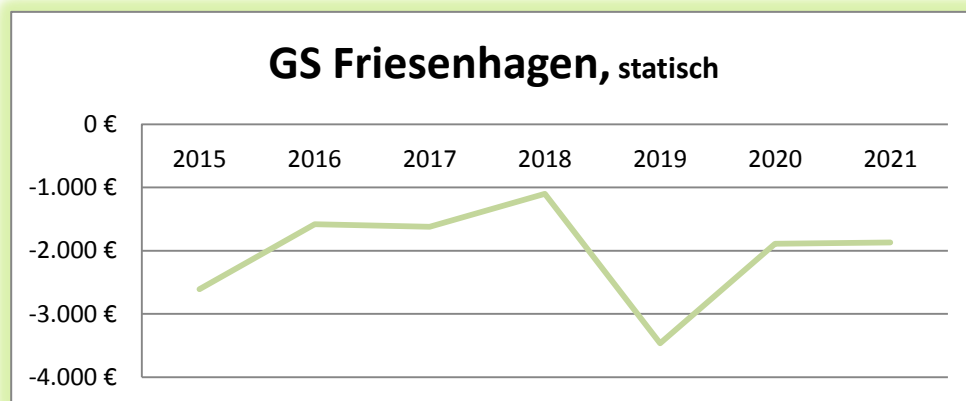
1) Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals (Schulbüro, Hausmeister, eigene Reinigungskräfte). Zuwendungen für Klassenfahrten. Ausgabe von Lernmittelgutscheinen.

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

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-135.725 €	-82.311 €	-84.289 €	-57.285 €	-180.067 €	-98.255 €	-97.207 €	-105.020 €
Anzahl der Schüler	52	52	52	52	52	52	52	52
Ergebnissaldo je Schüler	-2.610 €	-1.583 €	-1.621 €	-1.102 €	-3.463 €	-1.890 €	-1.869 €	-2.020 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-135.725 €	-82.311 €	-84.289 €	-57.285 €	-180.067 €	-98.255 €	-97.207 €	-105.020 €
Anzahl der Schüler	52	52	52	45	43	48	48	49
Ergebnissaldo je Schüler	-2.610 €	-1.583 €	-1.621 €	-1.273 €	-4.188 €	-2.047 €	-2.025 €	-2.192 €

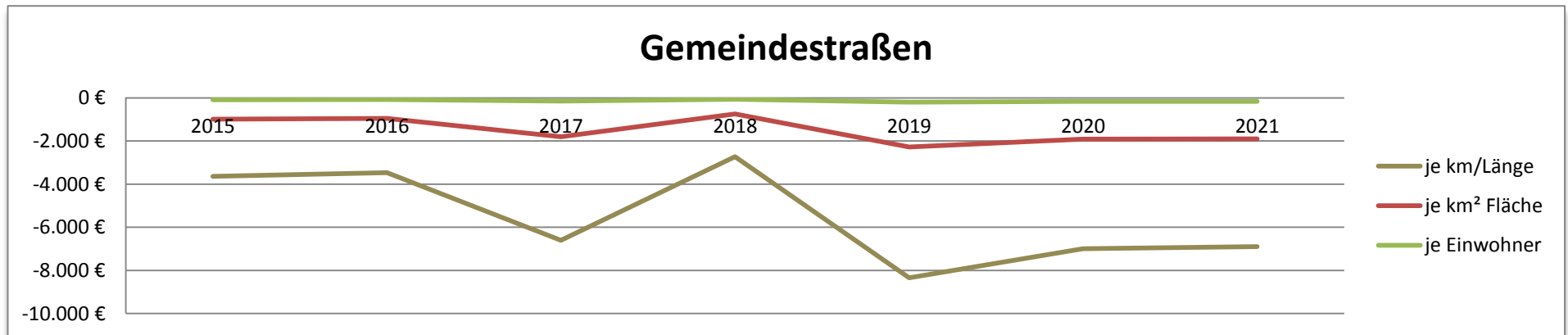


Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und Gehwege und hat somit alle Aufwendungen für Unterhaltung und

Bewirtschaftung zu tragen. Des Weiteren zählen Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst zu diesem Produkt.

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-137.384 €	-131.266 €	-249.457 €	-102.959 €	-315.433 €	-264.097 €	-262.097 €	-208.956 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-85,01 €	-81,23 €	-154,37 €	-63,71 €	-195,19 €	-163,43 €	-162,19 €	-129,30 €
<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-137.384 €	-131.266 €	-249.457 €	-102.959 €	-315.433 €	-264.097 €	-262.097 €	-208.956 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-84,54 €	-81,03 €	-154,37 €	-65,45 €	-199,51 €	-167,04 €	-165,78 €	-131,10 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-137.384 €	-131.266 €	-249.457 €	-102.959 €	-315.433 €	-264.097 €	-262.097 €	-208.956 €
Straßen in km	38	38	38	38	38	38	38	38
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-3.634 €	-3.473 €	-6.599 €	-2.724 €	-8.345 €	-6.987 €	-6.897 €	-5.523 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-137.384 €	-131.266 €	-249.457 €	-102.959 €	-315.433 €	-264.097 €	-262.097 €	-208.956 €
Verkehrsfläche in km ²	138	138	138	138	138	138	138	138
Ergebnissaldo je km ² Gemeinestr.- Verkehrsfläche	-993 €	-949 €	-1.803 €	-744 €	-2.280 €	-1.909 €	-1.899 €	-1.511 €



Fortsetzung Gemeindestraßen

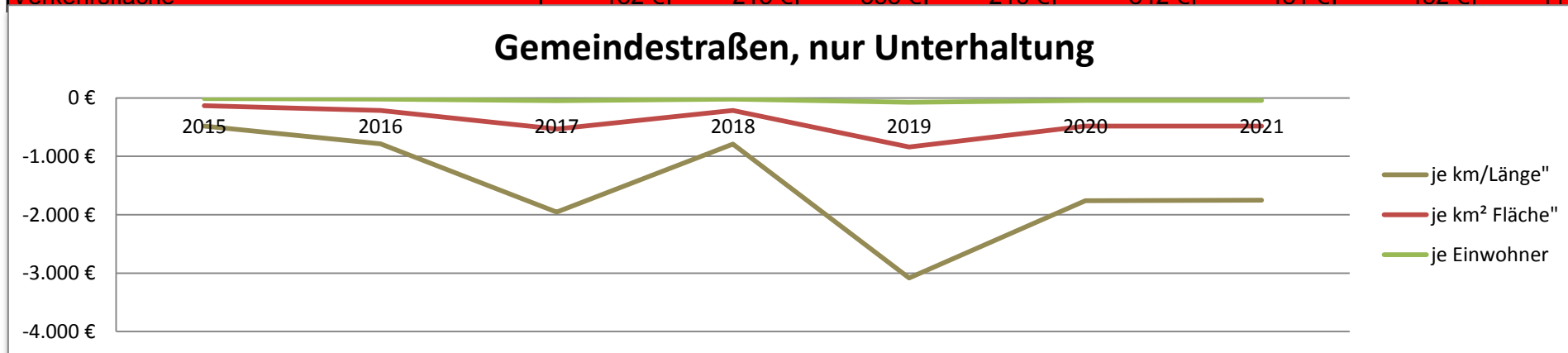
nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-18.215 €	-29.691 €	-73.792 €	-29.825 €	-116.500 €	-66.500 €	-66.500 €	-57.289 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-11,27 €	-18,37 €	-45,66 €	-18,46 €	-72,09 €	-41,15 €	-41,15 €	-35,45 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-18.215 €	-29.691 €	-73.792 €	-29.825 €	-116.500 €	-66.500 €	-66.500 €	-57.289 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-11,21 €	-18,33 €	-45,66 €	-18,96 €	-73,69 €	-42,06 €	-42,06 €	-36,00 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-18.215 €	-29.691 €	-73.792 €	-29.825 €	-116.500 €	-66.500 €	-66.500 €	-57.289 €
Straßen in km	38	38	38	38	38	38	38	38
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-482 €	-785 €	-1.952 €	-789 €	-3.082 €	-1.759 €	-1.750 €	-1.514 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-18.215 €	-29.691 €	-73.792 €	-29.825 €	-116.500 €	-66.500 €	-66.500 €	-57.289 €
Verkehrsfläche in km ²	138	138	138	138	138	138	138	138
Ergebnissaldo je km ² Gemeinestr.- Verkehrsfläche	-132 €	-215 €	-533 €	-216 €	-842 €	-481 €	-482 €	-414 €

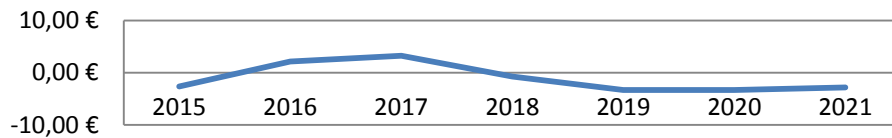


Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

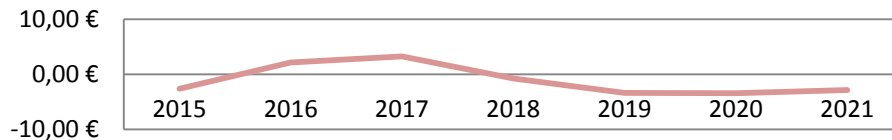
Die Ortsgemeinde hält Friedhöfe vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Ortsgemeinde eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle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

statisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.269 €	3.512 €	5.232 €	-1.152 €	-5.314 €	-5.370 €	-4.506 €	-1.695 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,64 €	2,17 €	3,24 €	-0,71 €	-3,29 €	-3,32 €	-2,79 €	-1,05 €
dynamisch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.269 €	3.512 €	5.232 €	-1.152 €	-5.314 €	-5.370 €	-4.506 €	-1.695 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,63 €	2,17 €	3,24 €	-0,73 €	-3,36 €	-3,40 €	-2,85 €	-1,08 €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.269 €	3.512 €	5.232 €	-1.152 €	-5.314 €	-5.370 €	-4.506 €	-1.695 €
Bestattungsfälle Ø	12	12	12	12	12	12	12	12
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	-356 €	293 €	436 €	-96 €	-443 €	-448 €	-376 €	-141 €

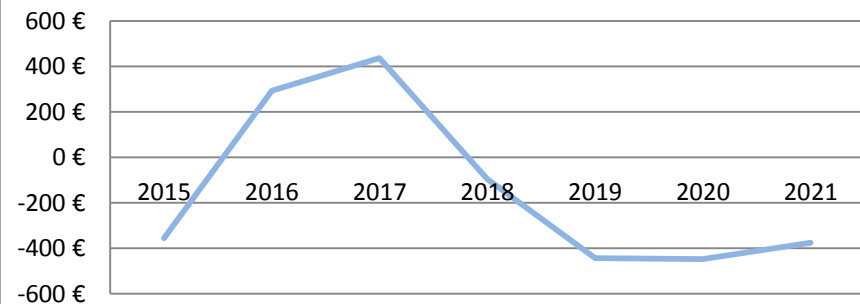
Bestattungswesen je Einwohner, statisch



Bestattungswesen je Einwohner, dynamisch



Ergebnissaldo je Bestattungsfall

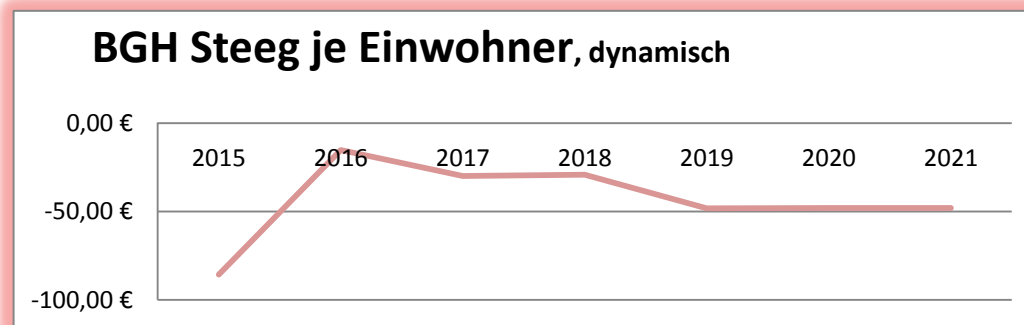
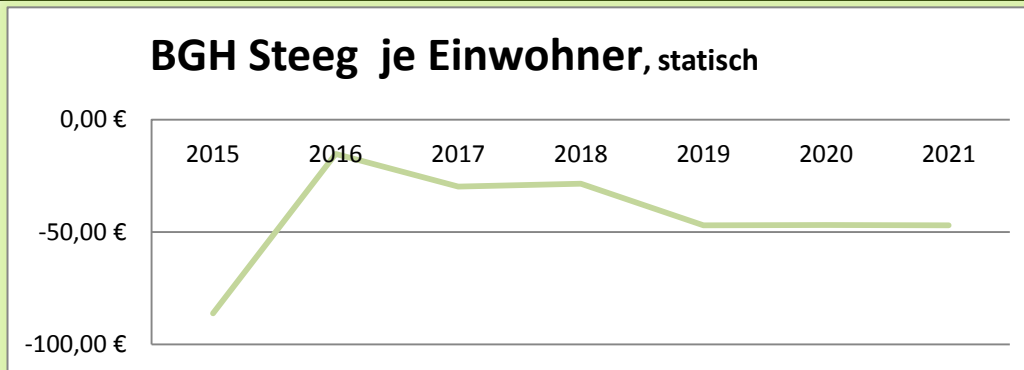


Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhäuser

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

<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-139.245 €	-24.794 €	-48.197 €	-45.972 €	-76.042 €	-75.824 €	-75.958 €	-69.433 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-86,17 €	-15,34 €	-29,82 €	-28,45 €	-47,06 €	-46,92 €	-47,00 €	-42,97 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-139.245 €	-24.794 €	-48.197 €	-45.972 €	-76.042 €	-75.824 €	-75.958 €	-69.433 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-85,69 €	-15,30 €	-29,82 €	-29,23 €	-48,10 €	-47,96 €	-48,04 €	-43,45 €

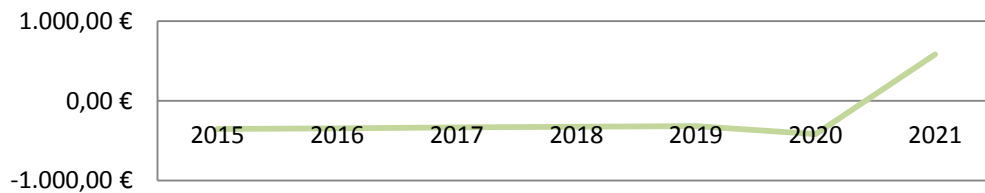


Investitionskredite

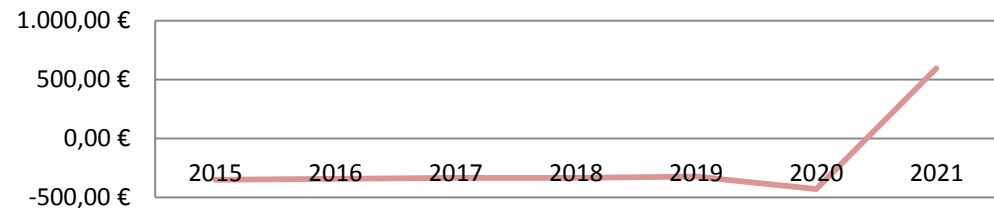
<i>statisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-568.319 €	-554.369 €	-540.017 €	-525.252 €	-509.752 €	-675.992 €	941.162 €	-347.505 €
Anzahl der Einwohner	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Ergebnissaldo je Einwohner	-351,68 €	-343,05 €	-334,17 €	-325,03 €	-315,44 €	-418,31 €	582,40 €	-215,04 €

<i>dynamisch</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-568.319 €	-554.369 €	-540.017 €	-525.252 €	-509.752 €	-675.992 €	941.162 €	-347.505 €
Anzahl der Einwohner	1.625	1.620	1.616	1.573	1.581	1.581	1.581	1.597
Ergebnissaldo je Einwohner	-349,73 €	-342,20 €	-334,17 €	-333,92 €	-322,42 €	-427,57 €	595,30 €	-216,39 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2019: } 15.190 \text{ €}}{3.814.980 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,4\%}$$

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen an.

weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 =$	HH 2019: $\frac{358.565 \text{ €}}{3.814.980 \text{ €}} \times 100 =$	9,4%
---	--	--	-------------

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{Restbuchwert}} \times 100 =$	$\frac{358.565 \text{ €}}{7.607.585 \text{ €}} \times 100 =$	4,7%
---	--	--	-------------

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.034,31	2.920.250	2.423.600	2.629.100	2.817.000	2.935.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.860,33	54.020	51.015	50.902	49.765	46.469
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.354,06	75.690	76.700	76.561	76.427	76.026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.319,74	41.740	34.940	34.540	34.540	34.540
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,38	0	40.700	0	1.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	539.814,19	183.035	58.307	58.307	58.307	58.307
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200.622,01	3.274.735	2.685.262	2.849.410	3.037.739	3.150.842
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.872,79	236.490	256.990	256.060	262.200	261.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.037,86	518.910	654.530	432.100	428.920	428.620
E11 - Abschreibungen	350.398,59	344.170	358.565	355.031	348.129	326.784
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.375.490,25	2.300.980	2.348.730	2.294.740	2.311.740	2.322.740
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.234,34	104.160	196.165	125.865	66.285	66.265
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.456.033,83	3.504.710	3.814.980	3.463.796	3.417.274	3.405.779
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	744.588,18	-229.975	-1.129.718	-614.386	-379.535	-254.937
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.060,83	660	700	700	700	700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.900,23	16.330	15.190	14.650	17.730	22.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.839,40	-15.670	-14.490	-13.950	-17.030	-21.550
E20 Ordentliches Ergebnis	732.748,78	-245.645	-1.144.208	-628.336	-396.565	-276.487
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	732.748,78	-245.645	-1.144.208	-628.336	-396.565	-276.487

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt						
Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.539.692,25	2.920.250	2.423.600	2.629.100	2.817.000	2.935.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.721,31	17.300	4.360	4.360	4.360	4.360
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522,23	18.450	19.000	19.000	19.000	19.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.321,91	41.740	34.940	34.540	34.540	34.540
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160,66	0	40.700	0	1.700	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	66.582,22	64.100	53.000	53.000	53.000	53.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.676.000,58	3.061.840	2.575.600	2.740.000	2.929.600	3.046.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.821,62	224.740	251.420	250.490	256.630	255.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.626,74	518.910	654.530	432.100	428.920	428.620
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.223.309,16	2.300.980	2.348.730	2.294.740	2.311.740	2.322.740
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	53.691,53	104.160	196.165	125.865	66.285	66.265
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830.449,05	3.148.790	3.450.845	3.103.195	3.063.575	3.073.425
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	845.551,53	-86.950	-875.245	-363.195	-133.975	-27.025
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.297,65	660	700	700	700	700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.800,23	16.330	15.190	14.650	17.730	22.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.502,58	-15.670	-14.490	-13.950	-17.030	-21.550
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.048,95	-102.620	-889.735	-377.145	-151.005	-48.575
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.048,95	-102.620	-889.735	-377.145	-151.005	-48.575
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.008,98	105.600	422.675	55.000	2.231.710	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.851,24	9.000	135.700	9.000	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.952,21	85.000	144.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.812,43	199.600	702.375	64.000	2.240.710	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	656.730,04	622.000	578.500	259.500	2.519.510	11.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	38.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.480,04	672.000	626.500	261.500	2.521.510	13.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.667,61	-472.400	75.875	-197.500	-280.800	-4.500

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt						
<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	494.381,34	-575.020	-813.860	-574.645	-431.805	-53.075
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	197.500	280.800	4.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.765,77	15.500	15.630	16.100	18.540	21.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.765,77	-15.500	-15.630	181.400	262.260	-17.380
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	-479.615,57	590.520	829.490	213.245	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	180.000	169.545	70.455
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-494.381,34	575.020	813.860	574.645	431.805	53.075
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,27	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-494.381,07	575.020	813.860	574.645	431.805	53.075
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	479.615,84	-590.520	-829.490	-213.245	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	819.283,18	-118.120	-905.365	-393.245	-169.545	-70.455

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		3.492.034,31	2.920.250	2.423.600	2.629.100	2.817.000	2.935.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	36.711,73	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	216.205,86	215.900	217.500	218.000	218.500	219.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.204.101,49	1.590.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.420.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	767.605,08	812.050	853.200	893.900	923.300	963.600
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.320,32	172.800	170.000	175.700	179.600	184.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.488,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	91.601,83	80.400	83.200	91.800	95.900	99.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		67.860,33	54.020	51.015	50.902	49.765	46.469
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.596,63	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten							
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	440	441	441	441	441
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	4.299,96	0	0	0	0	0
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	3.973,90	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
z.B. Zuschuss Lernmittel							
2.4.3.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,94	6.030	6.031	6.031	6.031	6.031
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	110	111	111	111	111
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	459,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.776,38	12.460	16.775	16.775	16.775	16.775
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	460,00	0	460	460	460	460
Zuwendung für Pflege Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.494,48	1.860	1.862	1.749	1.711	1.711
5.5.5.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.328,08	10.930	15.355	15.355	14.256	10.960
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.726,77	4.660	5.850	5.850	5.850	5.850
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	229,68	230	230	230	230	230
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	14.931,00	11.500	0	0	0	0
Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG							
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.354,06	75.690	76.700	76.561	76.427	76.026
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	70,25	100	100	100	100	100
z.B. Beglaubigungen							
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.900,60	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	256,00	150	150	150	150	150
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.975,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Entgelte für Glascontainer etc.							
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	49.948,68	49.950	49.950	49.950	49.950	49.693
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	6.811,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	5.456,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Ruheforst						
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,75	380	383	383	383	383
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	6.454,13	5.870	6.318	6.179	6.045	5.901
5.5.5.9.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,87	1.040	1.049	1.049	1.049	1.049
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.319,74	41.740	34.940	34.540	34.540	34.540
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	535,00	200	200	200	200	200
u.a. Bücher etc.						
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.094,76	4.100	4.500	4.100	4.100	4.100
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.592,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung						
2.4.3.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.645,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Betriebskostenabrechnung						
2.8.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	230,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenpauschale DJK						
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	423,48	600	600	600	600	600
Betriebskostenabrechnung						
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.050,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	695,00	700	700	700	700	700
z.B. Grabeinebnungen						
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	18.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung BGH Steeg						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,38	0	40.700	0	1.700	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	1.700	0	1.700	0
5.4.1.0.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	1.500	0	0	0
Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg						
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	677,50	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	37.500	0	0	0
Kostenerstattung für B-Plan Gewerbegebiet Steeg						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.561,88	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		539.814,19	183.035	58.307	58.307	58.307	58.307
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	1.521,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	6.728,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	23.503,89	6.060	0	0	0	0
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,66	0	7	7	7	7
3.6.5.2.462700	Versicherungserstattungen	18.054,96	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	920	921	921	921	921
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.918,45	0	0	0	0	0
5.2.2.4.462700	Versicherungserstattungen	0,00	11.100	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.679,52	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	44.154,58	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857,14	2.850	2.857	2.857	2.857	2.857
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	31,96	30	32	32	32	32
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	934,65	0	0	0	0	0
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem SoPo für den komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	401.502,00	109.075	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.200.622,01	3.274.735	2.685.262	2.849.410	3.037.739	3.150.842
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		212.872,79	236.490	256.990	256.060	262.200	261.370
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	16.788,00	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	147,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.060,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	6.306,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2.499,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sitzungsgelder							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	91.759,89	101.190	123.690	125.170	126.680	128.200
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.560,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	0,00	2.500	0	0	0	0
Aufwandsentschädigung 1€-Jobber							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.157,14	7.770	9.500	9.610	9.730	9.850
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.795,74	20.250	24.980	25.280	25.590	25.890
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	250	0	0	0	0
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.737,43	6.180	0	0	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.935,52	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,17	60	110	110	110	120
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	3.980	3.880	3.930	3.970	4.020
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.424,96	4.800	4.840	4.900	4.960	5.020
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	82,95	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.274,71	1.280	1.350	1.370	1.380	1.390
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	90,19	110	110	110	120	120
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	0
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.989,50	11.180	11.030	11.160	11.290	11.430
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	209,68	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	790,39	830	830	840	850	860
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.886,36	3.020	2.980	3.020	3.050	3.090
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	203,97	230	220	220	230	230
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.835,54	11.120	11.120	11.250	11.380	11.520
2.4.3.8.502220	Leistungszulagen der AN	192,36	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	777,20	830	830	840	850	860
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.837,64	3.080	3.010	3.050	3.080	3.120
2.4.3.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	20	0	0	0	0
2.4.3.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	200,48	230	220	220	230	230
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	208,00	310	500	510	510	520
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	58,88	100	140	140	140	150
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,16	20	20	20	20	30
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.717,94	10.510	11.220	11.350	11.490	11.630
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	203,31	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	768,88	780	840	850	860	870
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.329,34	2.350	2.500	2.530	2.560	2.590
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	85,30	110	110	110	120	120
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	876,63	920	970	980	990	1.000
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	18,34	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	69,36	80	80	80	90	90
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	263,72	280	290	290	300	300
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,68	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.037,86	518.910	654.530	432.100	428.920	428.620
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,99	250	250	250	250	250
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	528,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,84	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.792,93	19.000	21.500	21.800	22.000	22.200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Kostenerstattung Gemeindebüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	824,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
z.B. Getränke für Sitzungen							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.846,04	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	3,99	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7,37	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	59,93	60	60	60	60	60
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	550,01	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	817,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	116,13	140	140	140	140	140
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	27.201,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	307,13	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.010,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.763,93	25.000	21.000	23.000	23.000	23.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,00	200	300	300	300	300
Heimatjahrbücher etc.							
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.056,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	411,74	600	600	600	600	600
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	183,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	744,24	750	800	800	800	800
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	934,63	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.364,82	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	266,74	400	400	400	400	400
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,61	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	0	200	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	350	0	350	0
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,87	180	180	180	180	180
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.576,70	1.500	9.210	2.210	2.210	2.210
in 2019: Anschaffung von 10 Notebooks für die Grundschule (7.000 EUR)							
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	983,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	23,21	50	90	50	50	50
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	547,46	770	870	870	870	870
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	328,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanschaffung alle 3 Jahre							
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	100,66	380	300	300	300	300
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,77	50	250	250	250	250
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	80,84	400	400	400	400	400
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.846,11	5.920	6.010	6.070	6.140	6.190
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen							
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.225,25	15.000	85.000	10.000	10.000	10.000
2019: Sanierung der Schulhofes (75.000 EUR), allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)							
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.257,60	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
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	1.151,28	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.979,64	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	5.023,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.179,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	585,57	700	700	700	700	700
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,90	700	700	700	700	700
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.000,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	403,69	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.279,33	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.							
3.3.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	0
Veranstaltungen							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	357,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	148,48	1.000	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt								
Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	138,75	700	700	700	700	700	
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	95,66	50	100	100	100	100	
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.553,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz								
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	410,91	500	500	500	500	500	
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	7,38	1.000	500	500	500	500	
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	0	0	0	0	
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	642,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	2.385,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.741,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	378,30	500	500	500	500	500	
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992,85	100	200	200	200	200	
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0	
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	120	0	0	0	0	
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	389,54	440	440	440	440	440	
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	595,00	410	0	0	0	0	
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	9.446,89	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850	
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.545,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.287,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	17.273,86	22.000	27.000	27.000	25.000	25.000	
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)								
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	873,29	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.604,39	19.500	76.500	26.500	26.500	26.500	
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	50.187,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.676,46	1.200	1.500	0	0	0	
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0	0	0	0	
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.183,00	16.140	17.530	17.530	17.530	17.530	

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	6.506,77	7.500	0	0	0	0
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.						
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	10,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.277,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	107,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	53,55	200	200	200	200	200
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	376,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 2.000 EUR, ab 2019: 1.000 EUR)						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.304,09	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	70,88	950	900	900	900	900
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	376,32	850	850	850	850	850
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.055,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.256,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25,29	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	114,89	900	700	700	700	700
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	0	0	0	0
z.B. Kerzen für Aufbahrung						
5.5.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.117,40	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausheb. u. Schließen von Gräbern						
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	192,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst						
5.5.5.8.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
z.B. Mobilbaggereinsatz						
5.5.5.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Asphalt, Schotter, Splitt etc.						
5.5.5.9.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	8.273,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)						
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	23.089,18	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
2018: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (75.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016/2017; allg. Wirtschaftswegeerhaltung (15.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2019: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (15.000 EUR -> Restkosten); Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (30.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (45.000 EUR)						
2020: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR)						
5.5.5.9.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0	0	0	0
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	21.000	500	500	500
Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)						
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	123,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erndtedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	150,76	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	-86,88	500	700	700	700	700
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	230,26	500	500	500	500	500
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	14.657,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltungen						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	30,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	917,92	500	500	500	500	500
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.639,99	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.561,70	6.250	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	8.496,36	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	284,37	500	400	400	400	400
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.339,23	350	350	350	350	350
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA						
5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.664,57	800	800	800	800	800
5.7.3.3.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial</i>	0,00	180	0	0	0	0
5.7.3.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	113,92	0	180	180	180	180
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	227,17	280	430	430	430	430
5.7.5.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	430	400	400	400	400
5.7.5.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	178,51	170	170	170	170	170

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.							
E11 - Abschreibungen		350.398,59	344.170	358.565	355.031	348.129	326.784
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.820	3.818	3.818	3.818	3.818
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.168,98	17.690	15.163	13.971	13.657	10.033
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	905,34	820	968	939	518	323
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011,60	8.020	8.011	8.011	8.011	8.011
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	293,32	300	293	257	257	44
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,04	450	442	442	442	442
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	416,29	170	937	921	838	838
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	320,32	240	472	382	382	285
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	689,09	0	0	0	0	0
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,23	1.500	1.371	1.285	890	101
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	422,57	430	423	423	423	423
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,93	50	44	44	44	44
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434,60	440	435	435	435	435
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.975,73	1.980	1.915	1.895	1.895	1.895
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	323	323	323	323
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	2.877,35	2.470	5.528	5.407	5.407	5.407
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.206,21	3.310	5.206	5.042	5.042	5.042
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	557,67	560	558	558	558	558
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,87	290	285	285	285	285
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22,86	30	23	23	23	23
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	790,29	790	790	790	790	790
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.011,41	5.900	5.897	5.815	5.815	5.815
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,78	7.360	7.357	7.357	7.357	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179.889,85	178.820	183.006	182.409	182.409	179.282
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,57	1.580	1.578	1.401	1.401	1.273
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,12	530	480	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310,45	310	310	310	310	310
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.427,67	2.430	2.428	2.428	2.428	2.428
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,85	1.900	1.899	1.899	1.899	1.899
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.758,69	5.740	5.245	5.039	5.003	5.003
5.5.3.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,92	0	0	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442,26	450	293	293	293	0
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,96	260	262	262	262	262
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	210	204	204	204	204
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	47.329,68	47.660	55.354	55.354	49.757	37.643
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	15.270	15.261	15.261	15.261	15.097
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,37	6.900	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	372	372	372	372
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.422,80	1.050	838	600	544	525
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.016,25	5.020	5.017	5.017	5.017	5.017
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555,64	560	556	556	556	556
5.7.5.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	167,21	170	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.375.490,25	2.300.980	2.348.730	2.294.740	2.311.740	2.322.740
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses							
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	120	0	0	0	0
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.421,02	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.530,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.031,20	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug							
3.6.5.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49.237,50	90.000	110.000	115.000	118.000	120.000
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde							
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.320	0	0	0	0
ggf. für Jugentreff etc.							
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	80	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ergebnisplan ab 2019		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.612,78	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine							
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	60	0	0	0	0
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	362.543,75	261.500	160.000	112.000	123.500	129.500
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	110.272,00	93.750	99.090	90.000	92.500	95.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.159.332,00	1.159.300	1.235.490	1.235.490	1.235.490	1.235.490
ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	680.510,00	680.500	729.100	729.100	729.100	729.100
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		165.234,34	104.160	196.165	125.865	66.285	66.265
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	484,49	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	659,56	600	700	700	700	700
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
z.B. EDV-Ausstattung							
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.1.1.563100	Büromaterial	110,75	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	816,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	565,44	1.800	1.200	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	373,28	700	500	500	500	500
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.199,71	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	70	70	70	70	70
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Inserate							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	928,07	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Internetauftritt							
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ankauf Bücher							
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	12,00	50	50	50	50	50
z.B. Glückwunschkarten							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ergebnisplan ab 2019		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,06	150	350	350	350	350
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.248,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	900,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	262,35	210	210	210	210	210
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	151,46	170	190	190	200	210
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.304,11	2.800	3.400	3.550	3.650	3.750
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	688,00	690	950	950	950	950
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)							
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	3.438,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.588,58	2.000	1.800	1.900	2.000	2.050
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.691,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)							
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	251,80	260	310	310	320	320
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	100	0	100	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	0
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.337,62	1.350	1.340	1.340	1.340	1.340
Erbbauzins Feuerwehrhaus							
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.562200	Leasing	1.570,82	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	212,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563100	Büromaterial	724,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	511,96	590	590	590	590	590
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	125,64	250	250	250	250	250
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	596,56	700	700	700	700	700
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Print-Out-Kosten OG							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.802,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Unfallkasse RLP							
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	40	40	40	40	40
Elektronikversicherung							
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	25	25	25	25
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miet-/Leihgeräte							
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.635,03	1.700	1.940	1.940	1.940	1.940
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	221,66	220	260	260	260	260
Sportlerheim							
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	868,32	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.142,00	3.000	27.000	0	0	0
2019: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz							
5.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"							
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	132,17	140	140	140	140	140
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle							
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	485,31	440	620	620	620	620
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	199,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
z.B. öffentliche Ausschreibungen							
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,95	150	160	160	160	160
Beitrag LBG Hessen-RLP							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	36,94	100	100	100	100	100
u.a. Miete Leihgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,78	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	120,80	140	140	140	140	140
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,34	150	150	150	150	150
Beitrag Berufsgenossenschaft							
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)							
5.5.5.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.718,26	25.000	73.500	60.000	0	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	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	50,85	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße							
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.654,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	650	500	500	500
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.043,76	1.100	1.250	1.250	1.250	1.270
BGH Steeg und Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	505,40	510	510	510	510	510
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
Planungskosten für Nutzung der Dorfscheune							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	88,92	100	100	100	100	100
Dorfscheunen etc.							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.							
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	541,57	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	70,68	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591001	Einstellung in des Sonderposten komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	109.075,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,19	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.456.033,83	3.504.710	3.814.980	3.463.796	3.417.274	3.405.779
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	744.588,18	-229.975	-1.129.718	-614.386	-379.535	-254.937
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.060,83	660	700	700	700	700
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.513,00	660	700	700	700	700
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	531,71	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	16,12	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.900,23	16.330	15.190	14.650	17.730	22.250
6.1.1.0.579100	Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	648,00	500	800	700	700	700
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	1.000	0	0	3.550	8.550
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	15.252,23	14.830	14.390	13.950	13.480	13.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.839,40	-15.670	-14.490	-13.950	-17.030	-21.550
E20	Ordentliches Ergebnis	732.748,78	-245.645	-1.144.208	-628.336	-396.565	-276.487
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	732.748,78	-245.645	-1.144.208	-628.336	-396.565	-276.487
Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.539.692,25	2.920.250	2.423.600	2.629.100	2.817.000	2.935.500
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	38.226,25	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	213.429,54	215.900	217.500	218.000	218.500	219.000
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	2.222.895,98	1.590.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.420.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	790.741,76	812.050	853.200	893.900	923.300	963.600
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.681,16	172.800	170.000	175.700	179.600	184.200
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	8.594,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	97.123,56	80.400	83.200	91.800	95.900	99.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.721,31	17.300	4.360	4.360	4.360	4.360
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	1.596,63	2.000	0	0	0	0
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.299,96	0	0	0	0	0
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.973,90	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	459,82	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	460,00	0	460	460	460	460
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	14.931,00	11.500	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.522,23	18.450	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	54,10	100	100	100	100	100
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.790,60	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	224,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	60,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	6.811,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.632900	sonstige Entgelte	5.581,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.321,91	41.740	34.940	34.540	34.540	34.540
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	485,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.094,76	4.100	4.500	4.100	4.100	4.100
1.1.4.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.730,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.163,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	230,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.032,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373,48	600	600	600	600	600
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.677,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	785,00	700	700	700	700	700
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	18.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.160,66	0	40.700	0	1.700	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	1.700	0	1.700	0
5.4.1.0.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	0,00	0	1.500	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	677,50	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	37.500	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6.483,16	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		66.582,22	64.100	53.000	53.000	53.000	53.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.676.000,58	3.061.840	2.575.600	2.740.000	2.929.600	3.046.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		198.821,62	224.740	251.420	250.490	256.630	255.800
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	16.787,54	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.799,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.321,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,45	0	0	0	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	4.452,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.796,01	101.190	123.690	125.170	126.680	128.200
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.560,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.157,14	7.770	9.500	9.610	9.730	9.850
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.802,92	20.250	24.980	25.280	25.590	25.890
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	250	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,17	60	110	110	110	120
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	3.980	3.880	3.930	3.970	4.020
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.424,96	4.800	4.840	4.900	4.960	5.020
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	82,95	0	0	0	0	0
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.274,71	1.280	1.350	1.370	1.380	1.390
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	90,19	110	110	110	120	120
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	3.500	0	3.500	0
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.989,50	11.180	11.030	11.160	11.290	11.430
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	209,68	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	790,39	830	830	840	850	860
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.886,36	3.020	2.980	3.020	3.050	3.090
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	203,97	230	220	220	230	230
2.4.3.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.835,54	11.120	11.120	11.250	11.380	11.520
2.4.3.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	192,36	0	0	0	0	0
2.4.3.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	777,20	830	830	840	850	860
2.4.3.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.837,64	3.080	3.010	3.050	3.080	3.120
2.4.3.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
2.4.3.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	200,48	230	220	220	230	230

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	208,00	310	500	510	510	520
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	58,88	100	140	140	140	150
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,16	20	20	20	20	30
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.717,94	10.510	11.220	11.350	11.490	11.630
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	203,31	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	768,88	780	840	850	860	870
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.329,34	2.350	2.500	2.530	2.560	2.590
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	85,30	110	110	110	120	120
5.7.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	876,63	920	970	980	990	1.000
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	18,34	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	69,36	80	80	80	90	90
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	263,72	280	290	290	300	300
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,68	30	30	30	30	30
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		354.626,74	518.910	654.530	432.100	428.920	428.620
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,99	250	250	250	250	250
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	528,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50,84	100	100	100	100	100
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	16.792,93	19.000	21.500	21.800	22.000	22.200
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	847,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.754,29	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3,99	350	350	350	350	350
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3,39	350	350	350	350	350
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	59,93	60	60	60	60	60
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	550,01	600	600	600	600	600
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	923,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	116,13	140	140	140	140	140
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	26.638,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.386,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	316,62	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.148,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	9.009,59	25.000	21.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	80,00	200	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	831,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	411,74	600	600	600	600	600
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	183,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	744,24	750	800	800	800	800
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	950,91	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.514,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	266,74	400	400	400	400	400
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	350	0	350	0
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,86	180	180	180	180	180
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.049,37	1.500	9.210	2.210	2.210	2.210
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	983,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	23,21	50	90	50	50	50
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	547,93	770	870	870	870	870
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	328,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	100,66	380	300	300	300	300
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25,77	50	250	250	250	250
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	80,84	400	400	400	400	400
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.846,11	5.920	6.010	6.070	6.140	6.190
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	6.636,56	15.000	85.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.190,65	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.257,60	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.151,28	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.979,64	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.8.723233	Bew Gebäude - Strom	5.029,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.179,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	585,57	700	700	700	700	700
2.4.3.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,90	700	700	700	700	700
2.4.3.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.000,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	403,69	100	100	100	100	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.336,33	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	357,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	148,48	1.000	500	500	500	500
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	138,75	700	700	700	700	700
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	95,66	50	100	100	100	100
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	2.264,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	410,91	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	7,38	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.500	0	0	0	0
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	642,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.385,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.741,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	378,30	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992,85	100	200	200	200	200
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	3.000	0	0	0	0
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	120	0	0	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	389,54	440	440	440	440	440
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	595,00	410	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	9.446,89	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	4.657,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	8.811,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	17.065,21	22.000	27.000	27.000	25.000	25.000
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	-2.126,71	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.604,39	19.500	76.500	26.500	26.500	26.500
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	50.187,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.560,32	1.200	1.500	0	0	0
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	15.183,00	16.140	17.530	17.530	17.530	17.530
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.506,77	7.500	0	0	0	0
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	10,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.277,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	107,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	53,55	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	387,20	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	319,46	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	938,64	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	70,88	950	900	900	900	900
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	376,32	850	850	850	850	850
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.055,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.226,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,29	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	114,89	900	700	700	700	700
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.593,80	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
5.5.5.8.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	8.273,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.949,46	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0	0	0	0
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	21.000	500	500	500
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	448,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	150,76	150	150	150	150	150
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-86,88	500	700	700	700	700
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	230,26	500	500	500	500	500
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	14.395,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	818,80	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	30,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	917,92	500	500	500	500	500
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.639,99	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	6.376,04	6.250	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.000,31	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	284,37	500	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt							
Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383,20	350	350	350	350	350
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	1.664,57	800	800	800	800	800
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
5.7.3.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel	0,00	180	0	0	0	0
	Anstaltsbedarf Saat						
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	113,92	0	180	180	180	180
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	Gebäudeeinricht.						
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	235,08	280	430	430	430	430
5.7.5.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	Gebäudeeinricht.						
5.7.5.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	430	400	400	400	400
5.7.5.0.723233	Bew Gebäude - Strom	178,51	170	170	170	170	170
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.223.309,16	2.300.980	2.348.730	2.294.740	2.311.740	2.322.740
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	120	0	0	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	745,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.530,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	950,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3.6.5.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	49.237,50	90.000	110.000	115.000	118.000	120.000
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.320	0	0	0	0
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	80	0	0	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	870,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.8.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	60	0	0	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	216.862,66	261.500	160.000	112.000	123.500	129.500
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	110.272,00	93.750	99.090	90.000	92.500	95.500
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.159.332,00	1.159.300	1.235.490	1.235.490	1.235.490	1.235.490
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	680.510,00	680.500	729.100	729.100	729.100	729.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		53.691,53	104.160	196.165	125.865	66.285	66.265
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.830.449,05	3.148.790	3.450.845	3.103.195	3.063.575	3.073.425
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		845.551,53	-86.950	-875.245	-363.195	-133.975	-27.025
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.297,65	660	700	700	700	700
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	3.749,82	660	700	700	700	700
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	531,71	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	16,12	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		15.800,23	16.330	15.190	14.650	17.730	22.250

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	548,00	500	800	700	700	700
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	1.000	0	0	3.550	8.550
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	15.252,23	14.830	14.390	13.950	13.480	13.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.502,58	-15.670	-14.490	-13.950	-17.030	-21.550
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.048,95	-102.620	-889.735	-377.145	-151.005	-48.575
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.048,95	-102.620	-889.735	-377.145	-151.005	-48.575
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.008,98	105.600	422.675	55.000	2.231.710	0
3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.675	0	0	0
2019: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen)							
3.6.5.2/2038.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.000	0	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)							
4.2.4.0/1000.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	27.000	0	0	0
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage							
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	16.800,00	0	20.000	0	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)							
5.5.5.9/2215.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	24.000	0
5.5.5.9/2217.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	67.000	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)							
5.5.5.9/2218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	48.435,71	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	69.773,27	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)							
5.5.5.9/2221.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)							
5.7.1.1/0601.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	1.226.505	0
5.7.1.1/0601.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	981.205	0
5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	82.000	82.000	0	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016							
5.7.3.3/2400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	23.600	0	0	0	0
anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.851,24	9.000	135.700	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	56.700	0	0	0
5.4.1.0/0252.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	113.036,30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.4.1.0/0253.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	39.129,94	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		20.952,21	85.000	144.000	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	94.000	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)							
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)							
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		317.812,43	199.600	702.375	64.000	2.240.710	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		656.730,04	622.000	578.500	259.500	2.519.510	11.500
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	19.000	0	0	0
Mähwerk und Sauger für Kubota							
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof							
2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.434,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen							
2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanierung des Schulhofes							
2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	977,81	350.000	130.000	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)							
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.166,33	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen Spielgeräte							
4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	45.000	0	0	0
in 2019: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	108.499,49	8.000	50.000	0	0	0
Grunderwerbskosten							

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	4.586,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	75.000	0	0	0
2018: Baukosten (112.000 EUR) vormals Maßnahme 221							
5.4.1.0/0249.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	63.000	0	0	0
2019: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221							
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.350,00	39.200	0	0	0	0
2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017							
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	78.030,01	7.000	25.000	0	0	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9/2215.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	0
Bau- und Planungskosten							
5.5.5.9/2217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
5.5.5.9/2218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	81.709,43	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.259,94	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)							
5.5.5.9/2221.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	56.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 6.000 EUR)							
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	137.000	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)							
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen							
5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	228.309,69	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	2.453.010	0
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.368,10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt							
Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019							
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	37.527,11	183.000	0	0	0	0	0
Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017 sowie Umstellung/Erneuerung der Beleuchtung (30.000 EUR)							
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Pauschalbetrag für Anschaffungen Bürgerhaus sowie Mehrzweckhalle							
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	38.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.789004 Beiträge gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	38.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"							
5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.480,04	672.000	626.500	261.500	2.521.510	13.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.667,61	-472.400	75.875	-197.500	-280.800	-4.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	494.381,34	-575.020	-813.860	-574.645	-431.805	-53.075	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	197.500	280.800	4.500	
6.1.2.1/9999.692531 Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	0	0	197.500	280.800	4.500	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.765,77	15.500	15.630	16.100	18.540	21.880	
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	14.765,77	15.500	15.630	16.100	18.540	21.880	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.765,77	-15.500	-15.630	181.400	262.260	-17.380	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	-479.615,57	590.520	829.490	213.245	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse	0,00	0	0	180.000	169.545	70.455	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-494.381,34	575.020	813.860	574.645	431.805	53.075	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,27	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-494.381,07	575.020	813.860	574.645	431.805	53.075	

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt						
<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	479.615,84	-590.520	-829.490	-213.245	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	819.283,18	-118.120	-905.365	-393.245	-169.545	-70.455

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)
in Euro

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-59.464,48	-97.340,00	-111.000,00	-87.800,00	-90.690,00	-88.440,00
2. Teilhaushalt 2	-75.842,59	-147.100,00	-174.719,00	-172.103,00	-175.300,00	-177.453,00
3. Teilhaushalt 3	-323.448,38	-420.140,00	-502.403,00	-353.946,00	-347.448,00	-335.050,00
4. Teilhaushalt 4	-321.339,95	-456.670,00	-594.516,00	-516.047,00	-455.507,00	-452.904,00
5. Teilhaushalt 5	1.512.844,18	875.605,00	238.430,00	501.560,00	672.380,00	777.360,00
Summe:	732.748,78	-245.645,00	-1.144.208,00	-628.336,00	-396.565,00	-276.487,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-58.318,87	-93.270,00	-106.920,00	-83.720,00	-86.610,00	-84.360,00
2. Teilhaushalt 2	-70.073,29	-499.810,00	-84.890,00	-171.075,00	-174.355,00	-176.605,00
3. Teilhaushalt 3	-136.282,66	-350.740,00	-392.490,00	-242.190,00	-215.190,00	-184.190,00
4. Teilhaushalt 4	-653.985,66	-397.730,00	-467.990,00	-579.220,00	-628.030,00	-385.280,00
5. Teilhaushalt 5	1.398.276,32	1.341.550,00	1.052.290,00	1.076.205,00	1.104.185,00	830.435,00
Summe:	479.615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis: Bei den Ergebnissen des Vorvorjahres handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, die ggf. noch der Änderung unterliegen können.

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Norbert Klaes

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

		2019			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	1.490	36.190	0	30.620
1.1.1.1	Gemeindebüro	300	31.470	300	31.470
1.1.1.4	Gremien	0	6.950	0	6.950
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	35.630	0	35.630
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	1.700	4.250	1.700	4.250
Saldo		3.490	114.490	2.000	108.920
		-111.000		-106.920	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG		verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
Teilergebnisplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.299,96	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,25	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		535,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.700	0	1.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.521,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.426,21	300	3.490	1.790	3.490	1.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.368,88	46.070	45.470	42.020	45.560	42.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.290,70	22.800	25.450	25.200	25.950	25.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.231,11	26.370	41.170	21.370	21.670	21.520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.890,69	97.640	114.490	89.590	94.180	90.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.464,48	-97.340	-111.000	-87.800	-90.690	-88.440
E20 Ordentliches Ergebnis		-59.464,48	-97.340	-111.000	-87.800	-90.690	-88.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-59.464,48	-97.340	-111.000	-87.800	-90.690	-88.440
Teilfinanzplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-58.318,87	-91.770	-106.920	-83.720	-86.610	-84.360
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-58.318,87	-93.270	-106.920	-83.720	-86.610	-84.360

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.521,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	1.521,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.869,88	33.090	33.090	33.090	33.090	33.090
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	16.788,00	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	147,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.060,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	6.306,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.568,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.704,05	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	484,49	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	659,56	600	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.573,93	36.090	36.190	36.190	36.190	36.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.052,93	-36.090	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-32.052,93	-36.090	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.052,93	-36.090	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.036,92	-30.520	-30.620	-30.620	-30.620	-30.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.036,92	-30.520	-30.620	-30.620	-30.620	-30.620

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1200 <u>Verwaltungssteuerung Allgemein</u>						

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,25	100	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	70,25	100	100	100	100	100
z.B. Beglaubigungen						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	535,00	200	200	200	200	200
u.a. Bücher etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,25	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.385,94	20.350	22.850	23.150	23.350	23.550
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13,99	250	250	250	250	250
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	528,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	50,84	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.792,93	19.000	21.500	21.800	22.000	22.200
Kostenerstattung Gemeindebüro						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.058,55	12.920	8.620	8.920	8.920	8.920
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	100	100	100	100
z.B. EDV-Ausstattung						
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	110,75	1.000	800	800	800	800
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	816,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	565,44	1.800	1.200	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	373,28	700	500	500	500	500
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.199,71	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	52,47	70	70	70	70	70
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
z.B. Inserate									
1.1.1.1.563600		Öffentlichkeitsarbeit		928,07	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Internetauftritt									
1.1.1.1.563900		Sonstiges		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ankauf Bücher									
1.1.1.1.569300		Repräsentationen		12,00	50	50	50	50	50
z.B. Glückwunschkarten									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				21.444,49	33.270	31.470	32.070	32.270	32.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-20.839,24	-32.970	-31.170	-31.770	-31.970	-32.170
E20 Ordentliches Ergebnis				-20.839,24	-32.970	-31.170	-31.770	-31.970	-32.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-20.839,24	-32.970	-31.170	-31.770	-31.970	-32.170
Teilfinanzplan ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-20.809,20	-32.970	-31.170	-31.770	-31.970	-32.170
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-20.809,20	-34.470	-31.170	-31.770	-31.970	-32.170
Investitionen ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1200	Gemeindebüro Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.499,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	2.499,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sitzungsgelder						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,76	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	250	250	250	250	250
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	824,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
z.B. Getränke für Sitzungen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.323,76	11.450	6.950	6.950	6.950	6.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.323,76	-11.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.323,76	-11.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.323,76	-11.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.299,20	-11.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.299,20	-11.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.299,96	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	4.299,96	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.299,96	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.980	3.880	3.930	3.970	4.020
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	3.980	3.880	3.930	3.970	4.020
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	200	300	300	300	300
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	80,00	200	300	300	300	300
Heimatjahrbücher etc.						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.468,51	10.250	29.050	9.150	9.250	9.300
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)						
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	3.438,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.588,58	2.000	1.800	1.900	2.000	2.050
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.691,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.548,51	16.830	35.630	14.380	14.520	14.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.248,55	-16.830	-35.630	-14.380	-14.520	-14.620

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.248,55	-16.830	-35.630	-14.380	-14.520	-14.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.248,55	-16.830	-35.630	-14.380	-14.520	-14.620
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.173,55	-16.830	-35.630	-14.380	-14.520	-14.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.173,55	-16.830	-35.630	-14.380	-14.520	-14.620

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	6.650	43.804	6.650	44.395
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	2.000	0	2.000
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	111	5.323	0	4.900
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.694	0	2.650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	435	0	0
3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	112.238	226.675	250.000
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	360	0	200
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0	0	0	0
4.2.1.0	Sportförderung	0	5.600	0	5.600
5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
5.7.3.1	Feste und Märkte	0	3.830	0	3.830
5.7.5.0	Tourismus	0	5.196	0	4.640
Saldo		6.761	181.480	233.325	318.215
			-174.719		-84.890

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.084,90	3.910	4.011	4.011	4.011	4.011
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900,60	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		230,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		18.054,96	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.270,46	6.110	6.761	6.761	6.761	6.761
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.326,63	16.570	16.430	16.620	16.830	17.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.555,53	18.250	26.480	19.300	19.370	19.420
E11 - Abschreibungen		4.545,08	4.200	5.265	5.139	5.056	4.959
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		62.832,50	103.410	122.650	127.150	130.150	132.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.853,31	10.780	10.655	10.655	10.655	10.655
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.113,05	153.210	181.480	178.864	182.061	184.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.842,59	-147.100	-174.719	-172.103	-175.300	-177.453
E20 Ordentliches Ergebnis		-75.842,59	-147.100	-174.719	-172.103	-175.300	-177.453
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-75.842,59	-147.100	-174.719	-172.103	-175.300	-177.453
Teilfinanzplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-63.661,38	-143.010	-169.565	-167.075	-170.355	-172.605
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	226.675	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	226.675	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.411,91	356.800	132.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.411,91	356.800	142.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.411,91	-356.800	84.675	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-70.073,29	-499.810	-84.890	-171.075	-174.355	-176.605

Doppischer Budgetplan 2019

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	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.973,90	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.973,90	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
z.B. Zuschuss Lernmittel						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,60	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.900,60	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.874,50	6.000	6.650	6.650	6.650	6.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.079,90	15.260	15.060	15.240	15.420	15.610
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.989,50	11.180	11.030	11.160	11.290	11.430
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	209,68	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	790,39	830	830	840	850	860
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.886,36	3.020	2.980	3.020	3.050	3.090
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	203,97	230	220	220	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680,12	10.850	18.910	11.930	12.000	12.050
2.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	167,87	180	180	180	180	180
2.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	2.576,70	1.500	9.210	2.210	2.210	2.210
in 2019: Anschaffung von 10 Notebooks für die Grundschule (7.000 EUR)						
2.1.1.1.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	983,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	23,21	50	90	50	50	50
2.1.1.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	547,46	770	870	870	870	870
2.1.1.1.524510 <i>Schulbuchausleihe</i>	328,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanschaffung alle 3 Jahre						
2.1.1.1.524610 <i>Schulbücherei</i>	100,66	380	300	300	300	300
2.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	25,77	50	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2019

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		

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	80,84	400	400	400	400	400
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.846,11	5.920	6.010	6.070	6.140	6.190
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen							
E11 - Abschreibungen		736,61	410	1.409	1.303	1.220	1.123
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	416,29	170	937	921	838	838
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	320,32	240	472	382	382	285
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.672,46	8.550	8.425	8.425	8.425	8.425
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.562200	Leasing	1.570,82	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	212,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563100	Büromaterial	724,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	511,96	590	590	590	590	590
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	125,64	250	250	250	250	250
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	596,56	700	700	700	700	700
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Print-Out-Kosten OG							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.802,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Unfallkasse RLP							
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	40	40	40	40	40
Elektronikversicherung							
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.169,09	35.070	43.804	36.898	37.065	37.208
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.294,59	-29.070	-37.154	-30.248	-30.415	-30.558
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.294,59	-29.070	-37.154	-30.248	-30.415	-30.558
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-24.294,59	-29.070	-37.154	-30.248	-30.415	-30.558

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.928,44	-28.660	-35.745	-28.945	-29.195	-29.435

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinarbeit der Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen	49,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	49,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.421,02	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.421,02	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,02	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470,02	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.470,02	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.470,02	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-745,00	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-745,00	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

Ziele

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

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,00	110	111	111	111	111
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,00	110	111	111	111	111
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	230,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,00	110	111	111	111	111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,33	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.279,33	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>						
E11 - Abschreibungen	422,57	430	423	423	423	423
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	422,57	430	423	423	423	423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.530,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	4.530,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.231,90	3.830	5.323	5.323	5.323	5.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.890,90	-3.720	-5.212	-5.212	-5.212	-5.212
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.890,90	-3.720	-5.212	-5.212	-5.212	-5.212
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.890,90	-3.720	-5.212	-5.212	-5.212	-5.212
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.636,33	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.636,33	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen	43,93	50	44	44	44	44
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	43,93	50	44	44	44	44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.031,20	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.031,20	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075,13	2.700	2.694	2.694	2.694	2.694
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.075,13	-2.700	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.075,13	-2.700	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.075,13	-2.700	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-950,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
3.3.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	434,60	440	435	435	435	435
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	434,60	440	435	435	435	435
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,60	940	435	435	435	435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,60	-940	-435	-435	-435	-435
E20 Ordentliches Ergebnis	-434,60	-940	-435	-435	-435	-435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434,60	-940	-435	-435	-435	-435
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	977,81	350.000	130.000	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	977,81	350.000	130.000	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977,81	350.000	140.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977,81	-350.000	86.675	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.160,35	-440.000	-23.325	-117.000	-120.000	-122.000

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2037 <u>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

2038 <u>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	226.675	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	101.675	0	0	0
2019: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen)						
3.6.5.2/2038.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	125.000	0	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.675	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	977,81	350.000	130.000	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	977,81	350.000	130.000	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977,81	350.000	130.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977,81	-350.000	96.675	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsentscheidung

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	0
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	0	0	0
<i>Veranstaltungen</i>						
E11 - Abschreibungen	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	159,79	160	160	160	160	160
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.320	0	0	0	0
3.6.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	1.320	0	0	0	0
<i>ggf. für Jugentreff etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,79	1.680	360	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,79	-1.680	-360	-160	-160	-160
E20 Ordentliches Ergebnis	-159,79	-1.680	-360	-160	-160	-160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159,79	-1.680	-360	-160	-160	-160

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.520	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.520	-200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Finanzielle Unterstützung, Schutz der Gesundheit vor möglichen Gefahrenquellen.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	80	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-80	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-80	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-80	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.612,78	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.612,78	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.612,78	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.612,78	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.612,78	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.612,78	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,00	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-870,00	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner, Landfrauen Friesenhagen
Ziele	

Finanzielle Unterstützung

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.8.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
z.B. Mobilbaggereinsatz						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	0	0	0	0
5.5.5.8.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	60	0	0	0	0
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.060	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.060	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.060	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.060	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.060	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.060	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,57	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	123,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	150,76	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	-86,88	500	700	700	700	700
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	230,26	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,85	30	30	30	30	30
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	50,85	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468,42	3.630	3.830	3.830	3.830	3.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468,42	-3.630	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
E20 Ordentliches Ergebnis	-468,42	-3.630	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-468,42	-3.630	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793,83	-3.630	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-793,83	-3.630	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe
Ziele	

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Orts- und Verbandsgemeinde, sowie

Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.246,73	1.310	1.370	1.380	1.410	1.420
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	876,63	920	970	980	990	1.000
5.7.5.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	18,34	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	69,36	80	80	80	90	90
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	263,72	280	290	290	300	300
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>	18,68	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,51	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
5.7.5.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	430	400	400	400	400
5.7.5.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	178,51	170	170	170	170	170
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.						
E11 - Abschreibungen	722,85	730	556	556	556	556
5.7.5.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	555,64	560	556	556	556	556
5.7.5.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	167,21	170	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.						
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	130,00	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.278,09	5.340	5.196	5.206	5.236	5.246
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.278,09	-5.340	-5.196	-5.206	-5.236	-5.246
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.278,09	-5.340	-5.196	-5.206	-5.236	-5.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.278,09	-5.340	-5.196	-5.206	-5.236	-5.246

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	14.828	0	9.300
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	27.000	0	27.000
5.1.1.3	Dorferneuerung	0	285	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	70.125	385.558	150.100	367.430
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	2.928	0	500
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	4.860	0	4.860
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	19.261	156.330	67.000	200.500
Saldo		89.386	591.789	217.100	609.590
			-502.403		-392.490

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.104,46	23.390	32.130	32.130	31.031	27.735
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.974,35	52.890	52.899	52.899	52.899	52.642
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		677,50	0	1.500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		5.536,66	2.850	2.857	2.857	2.857	2.857
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		87.292,97	79.130	89.386	87.886	86.787	83.234
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.182,18	234.790	293.530	172.030	170.030	170.030
E11 - Abschreibungen		250.065,84	247.830	262.699	261.242	255.645	239.694
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.493,33	16.650	35.560	8.560	8.560	8.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		410.741,35	499.270	591.789	441.832	434.235	418.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-323.448,38	-420.140	-502.403	-353.946	-347.448	-335.050
E20 Ordentliches Ergebnis		-323.448,38	-420.140	-502.403	-353.946	-347.448	-335.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-323.448,38	-420.140	-502.403	-353.946	-347.448	-335.050
Teilfinanzplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-155.166,14	-249.540	-325.690	-178.690	-176.690	-176.690
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		135.008,98	0	87.000	55.000	24.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		152.166,24	0	126.700	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.810,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.985,22	0	213.700	55.000	24.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		272.101,74	51.200	280.500	118.500	62.500	7.500
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		272.101,74	101.200	280.500	118.500	62.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.883,48	-101.200	-66.800	-63.500	-38.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-136.282,66	-350.740	-392.490	-242.190	-215.190	-184.190

Doppischer Budgetplan 2019

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.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,20	9.750	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	357,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	148,48	1.000	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	138,75	700	700	700	700	700
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	95,66	50	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	2.877,35	2.470	5.528	5.407	5.407	5.407
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	2.877,35	2.470	5.528	5.407	5.407	5.407
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617,55	12.220	14.828	14.707	14.707	14.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.617,55	-12.220	-14.828	-14.707	-14.707	-14.707
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.617,55	-12.220	-14.828	-14.707	-14.707	-14.707
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.617,55	-12.220	-14.828	-14.707	-14.707	-14.707

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-740,20	-9.750	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.166,33	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.166,33	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen Spielgeräte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,33	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.166,33	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.906,53	-9.750	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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 Arbeitsplätzen.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.142,00	3.000	27.000	0	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.142,00	3.000	27.000	0	0	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	2.142,00	3.000	27.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.142,00	-3.000	-27.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.142,00	-3.000	-27.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.142,00	-3.000	-27.000	0	0	0

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.142,00	-3.000	-27.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.142,00	-3.000	-27.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung	
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen	284,87	290	285	285	285	285
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	284,87	290	285	285	285	285
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.1.1.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,87	4.290	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,87	-4.290	-285	-285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis	-284,87	-4.290	-285	-285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,87	-4.290	-285	-285	-285	-285

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.776,38	12.460	16.775	16.775	16.775	16.775
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.776,38	12.460	16.775	16.775	16.775	16.775
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.924,48	51.850	51.850	51.850	51.850	51.593
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.975,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Entgelte für Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	49.948,68	49.950	49.950	49.950	49.950	49.693
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,50	0	1.500	0	0	0
5.4.1.0.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg						
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	677,50	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.679,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.679,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.057,88	64.310	70.125	68.625	68.625	68.368
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.631,63	118.640	179.530	128.030	126.030	126.030
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.545,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.287,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	17.273,86	22.000	27.000	27.000	25.000	25.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	873,29	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	23.604,39	19.500	76.500	26.500	26.500	26.500
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)						

Doppischer Budgetplan 2019

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		

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
ab 2020: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	50.187,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.676,46	1.200	1.500	0	0	0
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0	0	0	0
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.183,00	16.140	17.530	17.530	17.530	17.530
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
E11 - Abschreibungen	196.669,18	194.500	198.628	197.292	197.292	193.455
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.011,41	5.900	5.897	5.815	5.815	5.815
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,78	7.360	7.357	7.357	7.357	6.775
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	179.889,85	178.820	183.006	182.409	182.409	179.282
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,57	1.580	1.578	1.401	1.401	1.273
5.4.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,12	530	480	0	0	0
5.4.1.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310,45	310	310	310	310	310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	214,38	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	199,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a. Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte						
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
z.B. öffentliche Ausschreibungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.515,19	320.640	385.558	332.722	330.722	326.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.457,31	-256.330	-315.433	-264.097	-262.097	-258.517
E20 Ordentliches Ergebnis	-249.457,31	-256.330	-315.433	-264.097	-262.097	-258.517
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249.457,31	-256.330	-315.433	-264.097	-262.097	-258.517

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.479,82	-124.240	-183.530	-133.530	-131.530	-131.530
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	16.800,00	0	20.000	0	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.166,24	0	126.700	0	0	0
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	56.700	0	0	0
5.4.1.0/0252.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	113.036,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	39.129,94	0	0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.810,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.776,24	0	146.700	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	86.966,04	51.200	180.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	4.586,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	75.000	0	0	0
2018: Baukosten (112.000 EUR)							
vormals Maßnahme 221							
5.4.1.0/0249.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	63.000	0	0	0
2019: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR)							
vormals Maßnahme 221							
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.350,00	39.200	0	0	0	0
2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017							
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	78.030,01	7.000	25.000	0	0	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0252.789001	Rückzahlung von Beiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.966,04	101.200	180.500	7.500	7.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.810,20	-101.200	-33.800	-7.500	-7.500	-7.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.669,62	-225.440	-217.330	-141.030	-139.030	-139.030

Investitionen ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1	<u>Straßenbau allgemein</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
200	<u>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</u>						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.810,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
207	<u>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
216	<u>Straßenbau am Blumenberg</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	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		

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
218 Erschließung "Mühlenhof"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.586,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	4.586,03	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586,03	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.586,03	0	0	0	0	0
246 Ausbau Mühlenhof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	70.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	75.000	0	0	0
2018: Baukosten (112.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	56.700	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	56.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	68.000	0	0	0
5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	63.000	0	0	0
2019: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.300	0	0	0
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.036,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	113.036,30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.036,30	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.350,00	39.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.350,00	39.200	0	0	0	0
2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00	89.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.686,30	-89.200	0	0	0	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	16.800,00	0	20.000	0	0	0
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.129,94	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5.4.1.0/0253.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		39.129,94	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.929,94	0	20.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			78.030,01	7.000	25.000	0	0	0	
5.4.1.0/0253.785930	Auszf Anla im Bau - Baumaßnah		78.030,01	7.000	25.000	0	0	0	
2018: Restkosten Baukosten									
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR); Abrechnung der Kostenteilung mit dem Land (20.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.030,01	7.000	25.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.100,07	-7.000	-5.000	0	0	0	
254	Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
280	Straßenbeleuchtung Allgemein								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.0/0280.785930	Auszf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		

Beschreibung

Die Gemeinde stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bevölkerung, Touristen
Ziele	

Bereitstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,70	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	10,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.277,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	107,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	53,55	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	136,95	150	160	160	160	160
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i>	136,95	150	160	160	160	160
<i>Vereinen</i>						
Beitrag LBG Hessen-RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.584,65	6.350	4.860	4.860	4.860	4.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.584,65	-6.350	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.584,65	-6.350	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.584,65	-6.350	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.581,19	-6.350	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.581,19	-6.350	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.328,08	10.930	15.355	15.355	14.256	10.960
5.5.5.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.328,08	10.930	15.355	15.355	14.256	10.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,87	1.040	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.5.9.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopa f B</i>	1.049,87	1.040	1.049	1.049	1.049	1.049
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.857,14	2.850	2.857	2.857	2.857	2.857
5.5.5.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.857,14	2.850	2.857	2.857	2.857	2.857
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.235,09	14.820	19.261	19.261	18.162	14.866
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362,65	99.700	99.500	29.500	29.500	29.500
5.5.5.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Asphalt, Schotter, Splitt etc.						
5.5.5.9.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	8.273,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)						
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	23.089,18	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
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)						
5.5.5.9.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	47.806,77	48.140	55.830	55.830	50.233	38.119
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	262,96	260	262	262	262	262
5.5.5.9.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	203,87	210	204	204	204	204
5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	47.329,68	47.660	55.354	55.354	49.757	37.643
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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		

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.5.9.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.169,42	149.840	156.330	86.330	80.733	68.619
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.934,33	-135.020	-137.069	-67.069	-62.571	-53.753
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.934,33	-135.020	-137.069	-67.069	-62.571	-53.753
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.934,33	-135.020	-137.069	-67.069	-62.571	-53.753

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.222,93	-101.700	-100.500	-30.500	-30.500	-30.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.208,98	0	67.000	55.000	24.000	0
5.5.5.9/2215.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	24.000	0
5.5.5.9/2217.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	67.000	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2218.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	48.435,71	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	69.773,27	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2221.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.208,98	0	67.000	55.000	24.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	182.969,37	0	100.000	111.000	55.000	0
5.5.5.9/2215.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	55.000	0
Bau- und Planungskosten						
5.5.5.9/2217.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
5.5.5.9/2218.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	81.709,43	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	101.259,94	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)						
5.5.5.9/2221.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	56.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 6.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.969,37	0	100.000	111.000	55.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.760,39	0	-33.000	-56.000	-31.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.983,32	-101.700	-133.500	-86.500	-61.500	-30.500

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	24.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	0
Bau- und Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-31.000	0
2217 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.000	0	0	0
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	67.000	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	0	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0
2218 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenber						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.435,71	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	48.435,71	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.435,71	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	81.709,43	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	81.709,43	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			81.709,43	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.273,72	0	0	0	0	0
2219	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftswe g Quasthöhe/Steegerhöhe							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			69.773,27	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			69.773,27	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			69.773,27	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			101.259,94	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			101.259,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.259,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.486,67	0	0	0	0	0
2220	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftswe g Kùcheln							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	27.500	0	0
5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	27.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	55.000	0	0
5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-27.500	0	0
2221	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftswe g Oberhausen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	27.500	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	27.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	56.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	56.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 6.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.500	0	0

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	441	261.379	94.000	312.430
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	6.100	26.764	6.100	18.460
1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	0	1.782	0	1.340
2.4.3.8	Schulgebäude	12.038	154.951	6.000	135.490
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	2.361	18.974	28.440	58.160
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	2.800	580	2.800	580
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	2.650	12.313	52.650	99.500
5.5.3.1	Bestattungswesen	23.823	29.137	24.260	21.700
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	400	0	400
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	50.700	97.220	50.700	97.220
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	7.882	83.924	84.000	60.560
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	230	16.117	0	11.100
Saldo		109.025	703.541	348.950	816.940
			-594.516		-467.990

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft		
Teilergebnisplan ab 2019						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.440,01	15.220	14.874	14.761	14.723	14.723
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.408,86	20.500	20.951	20.812	20.678	20.534
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.554,74	41.540	34.740	34.340	34.340	34.340
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,88	0	37.500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	68.110,34	18.110	960	960	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.075,83	95.370	109.025	70.873	70.701	70.557
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.177,28	173.850	195.090	197.420	199.810	202.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.502,68	235.570	309.070	215.570	213.570	213.570
E11 - Abschreibungen	95.787,67	92.140	90.601	88.650	87.428	82.131
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.948,15	50.360	108.780	85.280	25.400	25.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.415,78	552.040	703.541	586.920	526.208	523.461
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.339,95	-456.670	-594.516	-516.047	-455.507	-452.904
E20 Ordentliches Ergebnis	-321.339,95	-456.670	-594.516	-516.047	-455.507	-452.904
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-321.339,95	-456.670	-594.516	-516.047	-455.507	-452.904
Teilfinanzplan ab 2019						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.596,48	-384.830	-525.990	-449.220	-389.730	-392.280
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.600	109.000	0	2.207.710	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.142,21	85.000	144.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.827,21	199.600	262.000	9.000	2.216.710	9.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	378.216,39	212.500	166.000	139.000	2.455.010	2.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.216,39	212.500	204.000	139.000	2.455.010	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.389,18	-12.900	58.000	-130.000	-238.300	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-653.985,66	-397.730	-467.990	-579.220	-628.030	-385.280

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.037,32	2.440	441	441	441	441
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.596,63	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten						
1.1.4.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	440,69	440	441	441	441	441
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.232,77	6.060	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	6.728,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	23.503,89	6.060	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.270,09	8.500	441	441	441	441
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.085,44	138.200	158.280	160.170	162.110	164.060
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	91.759,89	101.190	123.690	125.170	126.680	128.200
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.560,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
Aufwandsentschädigung lE-Jobber						
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.157,14	7.770	9.500	9.610	9.730	9.850
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	18.795,74	20.250	24.980	25.280	25.590	25.890
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	250	0	0	0	0
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.737,43	6.180	0	0	0	0
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	6.935,52	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	59,17	60	110	110	110	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.019,96	77.900	71.800	73.800	73.800	73.800
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.846,04	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3,99	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	7,37	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	59,93	60	60	60	60	60
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	550,01	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	817,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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		

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	116,13	140	140	140	140	140
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	27.201,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	307,13	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.010,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.763,93	25.000	21.000	23.000	23.000	23.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
E11 - Abschreibungen		22.891,74	22.330	19.949	18.728	17.993	14.174
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.820	3.818	3.818	3.818	3.818
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.168,98	17.690	15.163	13.971	13.657	10.033
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	905,34	820	968	939	518	323
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.861,48	12.370	11.350	11.500	11.610	11.720
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,06	150	350	350	350	350
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.248,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	900,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	262,35	210	210	210	210	210
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	151,46	170	190	190	200	210
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.304,11	2.800	3.400	3.550	3.650	3.750
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	688,00	690	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.858,62	250.800	261.379	264.198	265.513	263.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.588,53	-242.300	-260.938	-263.757	-265.072	-263.313

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	-177.588,53	-242.300	-260.938	-263.757	-265.072	-263.313
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-177.588,53	-242.300	-260.938	-263.757	-265.072	-263.313

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.247,76	-220.290	-241.430	-245.470	-247.520	-249.580
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	94.000	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	94.000	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.512,00	12.000	71.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	10.000	19.000	0	0	0
Mähwerk und Sauger für Kubota						
1.1.4.3/1805.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,00	12.000	71.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512,00	-12.000	23.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-174.759,76	-232.290	-218.430	-247.470	-249.520	-251.580

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Investitionen ab 2019			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	19.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	19.000	0	0	0
Mähwerk und Sauger für Kubota								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	19.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-19.000	0	0	0
1805		Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
1806		Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	94.000	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200		Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	94.000	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	94.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	94.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.687,36	5.700	6.100	5.700	5.700	5.700
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.094,76	4.100	4.500	4.100	4.100	4.100
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.592,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.687,36	5.700	6.100	5.700	5.700	5.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.872,81	6.190	6.300	6.380	6.460	6.530
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.424,96	4.800	4.840	4.900	4.960	5.020
1.1.4.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	82,95	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.274,71	1.280	1.350	1.370	1.380	1.390
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	90,19	110	110	110	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,67	11.300	11.850	11.850	11.850	11.850
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.056,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	411,74	600	600	600	600	600
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	183,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	744,24	750	800	800	800	800
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	934,63	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	1.364,82	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	266,74	400	400	400	400	400
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22,61	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	8.304,92	8.320	8.304	8.268	8.268	8.055
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	8.011,60	8.020	8.011	8.011	8.011	8.011
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	293,32	300	293	257	257	44
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	251,80	260	310	310	320	320
1.1.4.8.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	251,80	260	310	310	320	320

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich:	Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich:	Herr Kraft
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.415,20	26.070	26.764	26.808	26.898	26.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.727,84	-20.370	-20.664	-21.108	-21.198	-21.055
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.727,84	-20.370	-20.664	-21.108	-21.198	-21.055
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-13.727,84	-20.370	-20.664	-21.108	-21.198	-21.055
Teilfinanzplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.203,35	-12.050	-12.360	-12.840	-12.930	-13.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.203,35	-12.050	-12.360	-12.840	-12.930	-13.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Feuerwehr Friesenhagen

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen	442,04	450	442	442	442	442
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	442,04	450	442	442	442	442
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120	0	0	0	0
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	120	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,62	1.350	1.340	1.340	1.340	1.340
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.337,62	1.350	1.340	1.340	1.340	1.340
<i>Erbbauzins Feuerwehrhaus</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779,66	1.920	1.782	1.782	1.782	1.782
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.779,66	-1.920	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.779,66	-1.920	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.779,66	-1.920	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,62	-1.470	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.337,62	-1.470	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.031,94	6.030	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.031,94	6.030	6.031	6.031	6.031	6.031
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.645,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Betriebskostenabrechnung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	6,66	0	7	7	7	7
2.4.3.8.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	6,66	0	7	7	7	7
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.883,98	12.030	12.038	12.038	12.038	12.038
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.843,22	15.280	15.180	15.360	15.540	15.730
2.4.3.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.835,54	11.120	11.120	11.250	11.380	11.520
2.4.3.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	192,36	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	777,20	830	830	840	850	860
2.4.3.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.837,64	3.080	3.010	3.050	3.080	3.120
2.4.3.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	0,00	20	0	0	0	0
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	200,48	230	220	220	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.129,54	49.000	118.200	43.200	42.200	42.200
2.4.3.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.225,25	15.000	85.000	10.000	10.000	10.000
2019: Sanierung der Schulhofes (75.000 EUR), allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)						
2.4.3.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.257,60	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
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>	1.151,28	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	3.979,64	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.023,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2019

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		

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.179,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	585,57	700	700	700	700	700
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,90	700	700	700	700	700
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.000,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	403,69	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		20.270,65	19.590	19.461	19.375	18.980	18.191
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	689,09	0	0	0	0	0
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,23	1.500	1.371	1.285	890	101
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.635,03	1.800	2.110	2.110	2.110	2.110
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	Miet-/Leihgeräte						
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.635,03	1.700	1.940	1.940	1.940	1.940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.878,44	85.670	154.951	80.045	78.830	78.231
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.994,46	-73.640	-142.913	-68.007	-66.792	-66.193
E20 Ordentliches Ergebnis		-59.994,46	-73.640	-142.913	-68.007	-66.792	-66.193
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-59.994,46	-73.640	-142.913	-68.007	-66.792	-66.193

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.613,54	-60.080	-129.490	-54.670	-53.850	-54.040
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-48.613,54	-62.580	-129.490	-54.670	-53.850	-54.040

Investitionen ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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.

Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte

Ziele

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenpauschale DJK							
E7 + Sonstige laufende Erträge		920,50	920	921	921	921	921
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	920	921	921	921	921
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.360,50	2.360	2.361	2.361	2.361	2.361
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.112,66	15.300	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.553,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	410,91	500	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	7,38	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	0	0	0	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	642,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	2.385,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.741,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	378,30	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992,85	100	200	200	200	200
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		5.813,88	3.920	5.814	5.650	5.650	5.650
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.206,21	3.310	5.206	5.042	5.042	5.042
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	557,67	560	558	558	558	558
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.089,98	820	260	260	260	260
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnisplan ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung									
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen				221,66	220	260	260	260	260
Sportlerheim									
4.2.4.0.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens				868,32	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				16.016,52	20.040	18.974	18.810	18.810	18.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-13.656,02	-17.680	-16.613	-16.449	-16.449	-16.449
E20 Ordentliches Ergebnis				-13.656,02	-17.680	-16.613	-16.449	-16.449	-16.449
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-13.656,02	-17.680	-16.613	-16.449	-16.449	-16.449
Teilfinanzplan ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-8.604,75	-14.680	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	27.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich				0,00	0	27.000	0	0	0
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	27.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	2.000	45.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	2.000	45.000	0	0	0
in 2019: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	2.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-2.000	-18.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-8.604,75	-16.680	-29.720	-11.720	-11.720	-11.720
Investitionen ab 2019				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	27.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich				0,00	0	27.000	0	0	0
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	27.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	2.000	45.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	2.000	45.000	0	0	0
in 2019: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kraft				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-18.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	423,48	600	600	600	600	600
Betriebskostenabrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.641,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,54	3.560	440	440	440	440
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	120	0	0	0	0
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	389,54	440	440	440	440	440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132,17	140	140	140	140	140
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	132,17	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521,71	3.700	580	580	580	580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.119,37	-900	2.220	2.220	2.220	2.220
E20 Ordentliches Ergebnis	2.119,37	-900	2.220	2.220	2.220	2.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.119,37	-900	2.220	2.220	2.220	2.220
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.884,57	-900	2.220	2.220	2.220	2.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.884,57	-900	2.220	2.220	2.220	2.220

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung

Erwerber

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459,82	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	459,82	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	150	150	150	150	150
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	256,00	150	150	150	150	150
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.050,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.918,45	11.100	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	16.918,45	0	0	0	0	0
5.2.2.4.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	11.100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.685,19	13.750	2.650	2.650	2.650	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,89	8.730	7.850	7.850	7.850	7.850
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	595,00	410	0	0	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	9.446,89	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850
E11 - Abschreibungen	813,15	820	813	813	813	813
5.2.2.4.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	22,86	30	23	23	23	23
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	790,29	790	790	790	790	790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	565,31	3.470	3.650	3.650	3.650	3.650
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	485,31	440	620	620	620	620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.420,35	13.020	12.313	12.313	12.313	12.313
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.264,84	730	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663
E20 Ordentliches Ergebnis	9.264,84	730	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.264,84	730	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663

Doppischer Budgetplan 2019

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		

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.246,28	1.550	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	108.499,49	8.000	50.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	108.499,49	8.000	50.000	0	0	0
Grunderwerbskosten						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.789004 <i>Beiträge gemeindeeigene Grundstücke</i>	0,00	0	38.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.499,49	8.000	88.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.357,28	77.000	-38.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-98.603,56	78.550	-46.850	-8.850	-8.850	-8.850

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	108.499,49	8.000	50.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	108.499,49	8.000	50.000	0	0	0
Grunderwerbskosten						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.789004 <i>Beiträge gemeindeeigene Grundstücke</i>	0,00	0	38.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.499,49	8.000	88.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft						
<u>Investitionen ab 2019</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-91.357,28	77.000	-38.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.954,48	1.860	2.322	2.209	2.171	2.171
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	460,00	0	460	460	460	460
<i>Zuwendung für Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.494,48	1.860	1.862	1.749	1.711	1.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.152,86	20.350	20.801	20.662	20.528	20.384
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	48,00	100	100	100	100	100
<i>Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.</i>						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	6.811,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900 <i>Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte</i>	5.456,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Abrechnung Ruheforst</i>						
5.5.3.1.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	382,75	380	383	383	383	383
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	6.454,13	5.870	6.318	6.179	6.045	5.901
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	700	700	700	700	700
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	695,00	700	700	700	700	700
<i>z.B. Grabeinebnungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.802,34	22.910	23.823	23.571	23.399	23.255
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,04	430	660	670	670	700
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	208,00	310	500	510	510	520
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	58,88	100	140	140	140	150
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	4,16	20	20	20	20	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.697,54	24.100	20.150	20.150	19.150	19.150
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude- & Gebäudeeinrichtungen</i>	376,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 2.000 EUR, ab 2019: 1.000 EUR)						
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.304,09	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	70,88	950	900	900	900	900
5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	376,32	850	850	850	850	850
5.5.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	1.055,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.256,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,29	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	114,89	900	700	700	700	700
5.5.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
z.B. Kerzen für Aufbahrung						
5.5.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.117,40	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausheb. u. Schließen von Gräbern						
E11 - Abschreibungen	8.286,72	8.090	7.437	7.231	7.195	6.902
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,85	1.900	1.899	1.899	1.899	1.899
5.5.3.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.758,69	5.740	5.245	5.039	5.003	5.003
5.5.3.1.538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,92	0	0	0	0	0
5.5.3.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442,26	450	293	293	293	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	314,86	940	890	890	890	890
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	36,94	100	100	100	100	100
u.a. Miete Leihgeräte						
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,78	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	120,80	140	140	140	140	140
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,34	150	150	150	150	150
Beitrag Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.570,16	33.560	29.137	28.941	27.905	27.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.232,18	-10.650	-5.314	-5.370	-4.506	-4.387
E20 Ordentliches Ergebnis	5.232,18	-10.650	-5.314	-5.370	-4.506	-4.387
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.232,18	-10.650	-5.314	-5.370	-4.506	-4.387

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.017,91	-10.670	-6.440	-6.450	-5.450	-5.480
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.702,91	-1.670	2.560	2.550	3.550	3.520

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	192,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,00	500	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192,00	-500	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-192,00	-500	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192,00	-500	-400	-400	-400	-400
Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192,00	-500	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-192,00	-500	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2019

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		

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.400	13.200	13.200	13.200	13.200
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	18.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.500	0	0	0
5.7.1.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	37.500	0	0	0
<i>Kostenerstattung für B-Plan Gewerbegebiet Steeg</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.400	50.700	13.200	13.200	13.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	22.700	2.200	2.200	2.200
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	21.000	500	500	500
<i>Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)</i>						
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.718,26	25.000	74.520	61.020	1.020	1.020
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	17.718,26	25.000	73.500	60.000	0	0
<i>2019: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (37.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) und Bodengutachten (6.000 EUR)</i>						
<i>2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR)</i>						
5.7.1.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.718,26	27.200	97.220	63.220	3.220	3.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.718,26	-6.800	-46.520	-50.020	9.980	9.980
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.718,26	-6.800	-46.520	-50.020	9.980	9.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.718,26	-6.800	-46.520	-50.020	9.980	9.980

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.718,26	-6.800	-46.520	-50.020	9.980	9.980
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.207.710	0
5.7.1.1/0601.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	0	0	0	1.226.505	0
5.7.1.1/0601.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	981.205	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.207.710	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	228.309,69	3.000	0	137.000	2.453.010	0
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	0	137.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
5.7.1.1/0600.785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	228.309,69	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	2.453.010	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.309,69	3.000	0	137.000	2.453.010	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.309,69	-3.000	0	-137.000	-245.300	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-246.027,95	-9.800	-46.520	-187.020	-235.320	9.980

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
600 <u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	228.309,69	3.000	0	137.000	0	0
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	0	137.000	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
5.7.1.1/0600.785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	228.309,69	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.309,69	3.000	0	137.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.309,69	-3.000	0	-137.000	0	0
601 <u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.207.710	0
5.7.1.1/0601.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	0	0	0	1.226.505	0
5.7.1.1/0601.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	981.205	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.207.710	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.453.010	0
5.7.1.1/0601.785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	2.453.010	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.453.010	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-245.300	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.726,77	4.660	5.850	5.850	5.850	5.850
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.726,77	4.660	5.850	5.850	5.850	5.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung BGH Steeg						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,88	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.561,88	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.031,96	30	32	32	32	32
5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	31,96	30	32	32	32	32
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.515,61	6.690	7.882	7.882	7.882	7.882
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.104,77	13.750	14.670	14.840	15.030	15.210
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.717,94	10.510	11.220	11.350	11.490	11.630
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	203,31	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	768,88	780	840	850	860	870
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.329,34	2.350	2.500	2.530	2.560	2.590
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	85,30	110	110	110	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.706,71	42.230	41.780	41.780	41.780	41.780
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	14.657,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltungen						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	30,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	917,92	500	500	500	500	500
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	2.639,99	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.561,70	6.250	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	8.496,36	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	284,37	500	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339,23	350	350	350	350	350
	u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA						
5.7.3.3.523800	Geringwertige	1.664,57	800	800	800	800	800
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
5.7.3.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	180	0	0	0	0
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	113,92	0	180	180	180	180
E11 - Abschreibungen		23.948,32	23.600	23.364	23.126	23.070	22.887
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	15.270	15.261	15.261	15.261	15.097
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,37	6.900	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	372	372	372	372
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.422,80	1.050	838	600	544	525
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.952,72	4.010	4.110	3.960	3.960	3.980
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.654,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle						
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	650	500	500	500
	DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.043,76	1.100	1.250	1.250	1.250	1.270
	BGH Steeg und Mehrzweckhalle						
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	505,40	510	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.712,52	83.590	83.924	83.706	83.840	83.857
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.196,91	-76.900	-76.042	-75.824	-75.958	-75.975
E20 Ordentliches Ergebnis		-48.196,91	-76.900	-76.042	-75.824	-75.958	-75.975
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-48.196,91	-76.900	-76.042	-75.824	-75.958	-75.975

Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.079,70	-57.990	-58.560	-58.580	-58.770	-58.970
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	105.600	82.000	0	0	0
5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	82.000	82.000	0	0	0
	I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016						
5.7.3.3/2400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	23.600	0	0	0	0
	anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	105.600	82.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte		

Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte. Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung solcher Einrichtungen.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen, Verträge

Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,68	230	230	230	230	230
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	229,68	230	230	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229,68	230	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,17	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	500	500	500	500	500
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	227,17	280	430	430	430	430
E11 - Abschreibungen	5.016,25	5.020	5.017	5.017	5.017	5.017
5.7.3.9.534400 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	5.016,25	5.020	5.017	5.017	5.017	5.017
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	88,92	100	10.100	100	100	100
5.7.3.9.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
Planungskosten für Nutzung der Dorfscheune						
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	88,92	100	100	100	100	100
Dorfscheunen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.332,34	5.970	16.117	6.117	6.117	6.117
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.102,66	-5.740	-15.887	-5.887	-5.887	-5.887
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.102,66	-5.740	-15.887	-5.887	-5.887	-5.887
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.102,66	-5.740	-15.887	-5.887	-5.887	-5.887

Teilfinanzplan ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,70	-950	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-255,70	-950	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	53.000	0	53.000	0
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	2.424.300	2.224.480	2.424.300	2.224.480
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	14.390	829.490	30.020
Saldo		2.477.300	2.238.870	3.306.790	2.254.500
		+ 238.430		+ 1.052.290	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		3.492.034,31	2.920.250	2.423.600	2.629.100	2.817.000	2.935.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.931,00	11.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		45.089,23	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.552.054,54	2.984.750	2.476.600	2.682.100	2.870.000	2.988.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.506,77	7.500	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.312.657,75	2.195.050	2.223.680	2.166.590	2.180.590	2.189.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		633,44	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.319.797,96	2.202.550	2.223.680	2.166.590	2.180.590	2.189.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.232.256,58	782.200	252.920	515.510	689.410	798.910
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.060,83	660	700	700	700	700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.900,23	16.330	15.190	14.650	17.730	22.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-11.839,40	-15.670	-14.490	-13.950	-17.030	-21.550
E20 Ordentliches Ergebnis		1.220.417,18	766.530	238.430	501.560	672.380	777.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.220.417,18	766.530	238.430	501.560	672.380	777.360
Teilfinanzplan ab 2019							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.413.791,82	766.530	238.430	501.560	672.380	777.360
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		750,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.413.041,82	766.530	238.430	501.560	672.380	777.360
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	197.500	280.800	4.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		14.765,77	15.500	15.630	16.100	18.540	21.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-14.765,77	-15.500	-15.630	181.400	262.260	-17.380

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	44.154,58	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	44.154,58	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.154,58	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506,77	7.500	0	0	0	0
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.506,77	7.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.506,77	7.500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.647,81	45.500	53.000	53.000	53.000	53.000
E20 Ordentliches Ergebnis	37.647,81	45.500	53.000	53.000	53.000	53.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.647,81	45.500	53.000	53.000	53.000	53.000
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.647,81	45.500	53.000	53.000	53.000	53.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37.647,81	45.500	53.000	53.000	53.000	53.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Abgabenpflichtige, Umlagenempfänger

Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		3.492.034,31	2.920.250	2.423.600	2.629.100	2.817.000	2.935.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	36.711,73	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	216.205,86	215.900	217.500	218.000	218.500	219.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.204.101,49	1.590.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.420.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	767.605,08	812.050	853.200	893.900	923.300	963.600
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.320,32	172.800	170.000	175.700	179.600	184.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.488,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	91.601,83	80.400	83.200	91.800	95.900	99.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.931,00	11.500	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	14.931,00	11.500	0	0	0	0
	Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG						
E7 + Sonstige laufende Erträge		934,65	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	934,65	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.507.899,96	2.931.750	2.423.600	2.629.100	2.817.000	2.935.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.312.657,75	2.195.050	2.223.680	2.166.590	2.180.590	2.189.590
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	362.543,75	261.500	160.000	112.000	123.500	129.500
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	110.272,00	93.750	99.090	90.000	92.500	95.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.159.332,00	1.159.300	1.235.490	1.235.490	1.235.490	1.235.490
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	680.510,00	680.500	729.100	729.100	729.100	729.100
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		612,25	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	541,57	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	70,68	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.313.270,00	2.195.050	2.223.680	2.166.590	2.180.590	2.189.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.194.629,96	736.700	199.920	462.510	636.410	745.910
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.513,00	660	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.513,00	660	700	700	700	700
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	648,00	500	800	700	700	700
6.1.1.0.579100	Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	648,00	500	800	700	700	700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.865,00	160	-100	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.197.494,96	736.860	199.820	462.510	636.410	745.910
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.197.494,96	736.860	199.820	462.510	636.410	745.910

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.390.848,41	736.860	199.820	462.510	636.410	745.910
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.390.848,41	736.860	199.820	462.510	636.410	745.910

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Teilergebnisplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	531,71	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	531,71	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.252,23	15.830	14.390	13.950	17.030	21.550
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	0,00	1.000	0	0	3.550	8.550
6.1.2.1.575140 <i>Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken</i>	15.252,23	14.830	14.390	13.950	13.480	13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.720,52	-15.830	-14.390	-13.950	-17.030	-21.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.720,52	-15.830	-14.390	-13.950	-17.030	-21.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.720,52	-15.830	-14.390	-13.950	-17.030	-21.550

Teilfinanzplan ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.720,52	-15.830	-14.390	-13.950	-17.030	-21.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.720,52	-15.830	-14.390	-13.950	-17.030	-21.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	197.500	280.800	4.500
6.1.2.1/9999.692531 <i>Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt</i>	0,00	0	0	197.500	280.800	4.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.765,77	15.500	15.630	16.100	18.540	21.880
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	14.765,77	15.500	15.630	16.100	18.540	21.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.765,77	-15.500	-15.630	181.400	262.260	-17.380

Investitionen ab 2019	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
999 Durchlaufende Zahlungen OG						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich:	Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich:	Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen		extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen		

<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.2.6.0/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Friesenhagen

STELLENPLAN 2019

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

- Bew. A. = im tariflichen Bewährungsaufstieg Höhergruppierung
- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

Anmerkung:

Nach § 5 Abs. 1 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen u. a. nach den Laufbahnen und Fachrichtungen auszuweisen

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Produkt			Bezeichnung	Soll	
A Teilhaushalt 2						
2111	Verw.Angestellte	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. (Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,15	0,17	0,15	6 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö.(Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			0,47	0,49	0,47	
A Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0	
1148	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpflegerin	1	0,21	0,21	0,21	8 Std./wö. (Grundschule)
2438	Raumpflegerin	1	0,21	0,21	0,21	8 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,16	0,16	0	6 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B) Zusammenfassung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)		
Produkt Bezeichnung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		4,07	4,07	2,91		
B Summe Beschäftigte insgesamt		4,54	4,56	3,38		
5531 Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
1200 <u>Verwaltungssteuerung Allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	
1.1.1.1/1200.785710										
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport			verantwortlich:			Herr Dützer		
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000	16.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	0	0	
2038	<u>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	226.675	0	0	0	226.675	0	0	
3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.675	0	0	0	0	0	0	
2019: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen)											
3.6.5.2/2038.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	226.675	0	0	0	226.675	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		977,81	350.000	130.000	0	0	0	480.000	0	0	
3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	977,81	350.000	130.000	0	0	0	0	0	0	
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		977,81	350.000	130.000	0	0	0	480.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-977,81	-350.000	96.675	0	0	0	-253.325	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
1	<u>Straßenbau allgemein</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200	<u>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</u>									
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.685100		0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0
	5.4.1.0/0200.785100		0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	0	0
207	<u>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
216	<u>Straßenbau am Blumenberg</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
218	<u>Erschließung "Mühlenhof"</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:			Herr Kraft		
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
219 <u>Planungs und Baukosten Strahlenbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.586,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0219.785910	4.586,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.586,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
246 <u>Ausbau Mühlenhof</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
248 <u>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	
5.4.1.0/0248.682500	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
5.4.1.0/0248.785910	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>										
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0248.785930	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2018: Baukosten (112.000 EUR) vormalis Maßnahme 221										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
249	Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	56.700	0	0	0	56.700	0	0
	5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	56.700	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.700	0	0	0	56.700	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	68.000	0	0	0	68.000	0	0
	5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2019: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	68.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0
252	Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.036,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	113.036,30	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.036,30	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	4.350,00	39.200	0	0	0	0	39.200	0	0
	5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017	4.350,00	39.200	0	0	0	0	0	0	0
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00	89.200	0	0	0	0	89.200	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.686,30	-89.200	0	0	0	0	-89.200	0	0
253	Planungs- und Baukosten Ausbau L. 279 Bitzchen									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:			Herr Kraft		
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0253.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	16.800,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.129,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0253.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	39.129,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.929,94	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.030,01	7.000	25.000	0	0	0	32.000	0	0	
5.4.1.0/0253.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	78.030,01	7.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Restkosten Baukosten										
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR); Abrechnung der Kostenteilung mit dem Land (20.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.030,01	7.000	25.000	0	0	0	32.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.100,07	-7.000	-5.000	0	0	0	-12.000	0	0	
254 <u>Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
280 <u>Straßenbeleuchtung Allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
5.4.1.0/0280.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
1500 <u>Spielfläche Allgemein</u>										

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:			Herr Kraft		
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.166,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.166,33	0	0	0	0	0	0	0	
	Neuanschaffungen Spielgeräte										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.166,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
2215	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0	24.000	0	0	
	5.5.5.9/2215.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0	24.000	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	
	5.5.5.9/2215.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	
	Bau- und Planungskosten										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-31.000	0	-31.000	0	0	
2217	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.000	0	0	0	67.000	0	0	
	5.5.5.9/2217.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	
	DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	0	0	67.000	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
	5.5.5.9/2217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-33.000	0	0	0	-33.000	0	0
2218	<u>Herstellung bzw. Grundsanierung</u> <u>Wirtschaftsweg Diedenberg</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.435,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	48.435,71	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.435,71	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		81.709,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	81.709,43	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.709,43	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.273,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2219	<u>Herstellung bzw. Grundsanierung</u> <u>Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		69.773,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	69.773,27	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.773,27	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		101.259,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.259,94	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.259,94	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.486,67	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	<u>Herstellung bzw. Grundsanierung</u> <u>Wirtschaftsweg Kücheln</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0
	5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	27.500	0	0	0	0	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0
	5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Kraft	
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0	0
2221	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0
	5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	27.500	0	0	0	0	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	56.000	0	0	56.000	0	0
	5.5.5.9/2221.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0
	Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 6.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	56.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich:			Herr Kraft		
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
1 <u>allgemeine Anschaffungen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
100 <u>Allgemeiner Grundstücksverkehr</u>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0	135.000	0	0	
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
<i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.142,21	85.000	50.000	0	0	0	135.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	108.499,49	8.000	50.000	0	0	0	58.000	0	0	
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	108.499,49	8.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Grunderwerbskosten</i>										
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	38.000	0	0	
5.2.2.4/0100.789004 <i>Beiträge gemeindeeigene Grundstücke</i>	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.499,49	8.000	88.000	0	0	0	96.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.357,28	77.000	-38.000	0	0	0	39.000	0	0	
600 <u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	228.309,69	3.000	0	137.000	0	0	140.000	0	137.000	
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	0	137.000	0	0	0	0	137.000	
<i>2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)</i>										
<i>2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen</i>										
5.7.1.1/0600.785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	228.309,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.309,69	3.000	0	137.000	0	0	140.000	0	137.000	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich:		Herr Kraft	
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.309,69	-3.000	0	-137.000	0	0	-140.000	0	-137.000
601	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster</u>									
	<u>Altenkirchen</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.207.710	0	2.207.710	0	0
	5.7.1.1/0601.681410	0,00	0	0	0	1.226.505	0	0	0	0
	5.7.1.1/0601.681420	0,00	0	0	0	981.205	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.207.710	0	2.207.710	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.453.010	0	2.453.010	0	2.453.010
	5.7.1.1/0601.785300	0,00	0	0	0	2.453.010	0	0	0	2.453.010
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.453.010	0	2.453.010	0	2.453.010
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-245.300	0	-245.300	0	-2.453.010
708	<u>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
709	<u>Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0
	2.4.3.8/0709.785710	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0
1000	<u>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich:		Herr Kraft	
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
4.2.4.0/1000.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
ggf. Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	45.000	0	0	0	47.000	0	0
4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	45.000	0	0	0	0	0	0
in 2019: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	45.000	0	0	0	47.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-18.000	0	0	0	-20.000	0	0
1800	Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0
1802	Ersatzbeschaffung Fuhrpark									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	19.000	0	0	0	29.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	19.000	0	0	0	0	0	0
Mähwerk und Sauger für Kubota										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	19.000	0	0	0	29.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-19.000	0	0	0	-29.000	0	0
1805	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich:		Herr Kraft	
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
1806	<u>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</u>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	94.000	0	0	0	94.000	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
	Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	94.000	0	0	0	94.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	94.000	0	0	0	94.000	0	0
2400	<u>Mehrzweckhalle Allgemein</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	105.600	82.000	0	0	0	187.600	0	0
5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
	I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016									
5.7.3.3/2400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	23.600	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	105.600	82.000	0	0	0	187.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		39.895,21	183.000	0	0	0	0	183.000	0	0
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	37.527,11	183.000	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR),									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich:		Herr Kraft	
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag -> ern. Ansätze aus 2015/2016/2017 sowie Umstellung/Erneuerung der Beleuchtung (30.000 EUR)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.895,21	183.000	0	0	0	0	183.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.895,21	-77.400	82.000	0	0	0	4.600	0	0
2401	<u>Bürgerhaus Steeg Allgemein</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
	5.7.3.3/2401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	Pauschalbetrag für Anschaffungen Bürgerhaus sowie Mehrzweckhalle									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
2402	<u>Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9997	<u>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</u>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0
	5.5.3.1/9997.682800	9.685,00	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
999	<u>Durchlaufende Zahlungen OG</u>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	<u>Beteiligungen allgemein</u>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.2.6.0/3000.786230										
	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9999	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	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
5.7.1.1	Produkt Wirtschaftsförderung						
5.7.1.1/0600.785100	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	137.000	2.453.010	0	0	0	2.590.010
	Summe gesamt	137.000	2.453.010	0	0	0	2.590.010

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	137.000	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
Summe	137.000	2.453.010	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	197.500	280.800	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Gemeinde 2000 Ortsgemeinde Friesenhagen									
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
2002	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 400.000,00	349.014,74	338.864,78	0,00	9.479,74	10.440,26	0,00	328.424,52
2002/2	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 200.442,35	176.236,78	171.195,15	0,00	4.908,56	5.189,44	0,00	166.005,71
Summe Darlehensart 22		600.442,35	525.251,52	510.059,93	0,00	14.388,30	15.629,70	0,00	494.430,23
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
2994	Plandarlehen 2020	31.12.2020 197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	Plandarlehen 2019	31.12.2021 280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 2000		1.078.742,35	525.251,52	510.059,93	0,00	14.388,30	15.629,70	0,00	494.430,23

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Endsumme		1.078.742,35	525.251,52	510.059,93	0,00	14.388,30	15.629,70	0,00	494.430,23