

Entwurf Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021



Ortsgemeinde Friesenhagen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 11.02.2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	11
Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen	32
Übersicht über die wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen	33
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	34
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	35
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	39
Gesamthaushalte	41
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
Teilhaushalte	47
Teilhaushalt 1	51
Teilhaushalt 2	63
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	105
Teilhaushalt 5	143
Investitionsübersicht	153
Schuldenübersicht	171
Stellenplan	175
Bilanz	179

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2021 vom 17. Februar 2021

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	2.731.724 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.410.252 EURO
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	-678.528 EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.617.526 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.035.855 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-418.329 EURO**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	404.300 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.850 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-172.550 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	607.429 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.550 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **590.879 EURO**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EURO
verzinsten Kredite auf	189.550 EURO
zusammen auf	189.550 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 **0 EURO**.

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

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	8.430.348,18 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	8.206.962,18 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.528.434,18 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 2021 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 17.02.2021

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.

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

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)	2016	380.562,95
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	732.748,78
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	182.718,85
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-813.026,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-223.386,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-678.528,00
7	Zwischensumme		-418.909,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-675.926,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-530.345,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-476.898,00
11	Summe		-2.102.078,86

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	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	719.375,36	14.351,86	705.023,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	834.048,95	14.765,77	819.283,18
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	47.166,92	15.191,59	31.975,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-1.202.486,92	15.629,70	-1.218.116,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	30.035,00	16.100,00	13.935,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-418.329,00	16.550,00	-434.879,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)				-82.778,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-437.499,00	22.140,00	-459.639,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-296.888,00	22.720,00	-319.608,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-245.289,00	24.100,00	-269.389,00
11	Summe				-1.131.414,61

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)				
Ifd. 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 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2018	182.718,85	9.243.374,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	-813.026,44	8.430.348,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2020	-223.386,00	8.206.962,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2021	-678.528,00	7.528.434,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-675.926,00	6.852.508,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-530.345,00	6.322.163,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-476.898,00	5.845.265,18

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.509.296	2.284.300	1.792.848,49
Finanzplan	F1	2.509.296	2.284.300	1.484.120,65

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 2019 veranlagten bzw. für 2020 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	2.187.516,73
2017	Rechnungsergebnis	2.204.101,49
2018	vorl. Rechnungsergebnis	1.619.290,42
2019	vorl. Rechnungsergebnis	369.584,45
2020	Ansatz Haushaltsplan	830.000,00
2021	Ansatz Haushaltsplan	1.200.000,00

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 35.000 €/ 70.000 €) 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 €
2018 – 2020	0,0004524	2017 Rechnungsergebnis	767.605,08 €
ab 2021	0,0004128	2018 vorl. Rechnungsergebnis	830.119,58 €
		2019 vorl. Rechnungsergebnis	879.179,71 €
		2020 Ansatz Haushaltsplan	889.800,00 €
		2021 Ansatz Haushaltsplan	752.534,00 €

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 2021 i. H. v. 358 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 2021 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 208 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0004128).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.469	52.626	33.666,73
Finanzplan	F2 Transfererträge	4.740	4.760	39.110,51

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 2020
IV. Quartal	2019	9.512,00	51.395,00	170.177,00	IV. Quartal 2019	231.954,22	50.100,95	24.808,82	/
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2020	607.391,20	150.526,05	61.146,01	
Hebesatz		370%	395%	420%					
Grundzahl I		2.571,00	13.011,00	40.518,00					
Nivellierungssatz I		300%	365%	301%					
I - III Quartal	2020	30.870,00	164.526,00	1.129.302,00					
Bereinigung		0,00	0,00	0,00					
Hebesatz		370%	395%	420%					
Grundzahl II		8.343,00	41.652,00	268.881,00					
Summe Grundzahlen		10.914,00	54.663,00	309.399,00					
Nivellierungssatz II		300%	365%	330%					
Steuerkraftzahl				1.686,00					
Gewerbekompensationzahlung									
Steuerkraftzahl		32.742	199.520	1.010.952		839.345	200.627	85.955	

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.369.141
(2)	Einwohner am 30.06.2020	1.570
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.509,01
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.165,51
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	914,93
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	594,08
(7)	x Einwohner am 30.06. 2020	1.570
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 2021 keine Schlüsselzuweisung A zu.

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 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E3 Erträge bzw. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F3	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.112	77.050	23.017,65
Finanzplan	F4	18.950	19.200	21.050,61

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.840	34.840	37.687,18
Finanzplan	F5	34.840	34.840	36.677,53

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	E6 Kostenerstattungen	0	0	6.480,00
Finanzplan	F6	0	0	5.980,10

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	E7 Sonstige laufende Erträge bzw. Einzahlungen	54.307	54.307	148.094,26
Finanzplan	F7	49.000	49.000	48.370,46

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwand	288.960	264.570	238.595,21
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.460	259.000	235.137,48

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.455	618.690	355.096,12
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.455	618.690	346.223,69

Erläuterungen

Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen werden unter Punkt VI. dargestellt.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E11	Bilanzielle Abschreibungen	364.897	358.874	0,00
Finanzplan	F11	nicht besetzt			

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.943.000	1.209.250	2.164.765,92
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.943.000	1.209.250	2.165.353,59

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

		2021
	Gewerbesteuer	1.200.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	285.714,29
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	100.000,00
=	Voraussichtliche Zahllast	100.000,00

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 2021

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	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	10,13	623.424
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	10,01	615.977
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	2,09	128.693
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	35,45	2.182.129
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	23,58	1.451.564
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	18,75	1.153.995
Summe	54.645	2.693.324	6.139.550	10.757.131	1.663.197	1.101.747	22.409.594	1.266.488	23.676.082	100,01	6.155.782

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 Vorhundertätzen (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 2021

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	45,50% (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	2.732.399	2.732.399	1.243.242	0	1.243.241,00
Brachbach	726	241.550	770.096	1.100.390	172.334	112.687	2.397.783	0	2.397.783	1.012.579	78.412	1.090.991,00
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	986.674	91.285	1.077.959,00
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	223.623	1.590	225.213,00
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	3.503.880	314.845	3.818.725,00
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	2.401.728	138.509	2.540.236,00
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	1.887.379	132.113	2.019.491,00
Summe	54.645	2.693.324	6.139.550	10.757.131	1.663.197	1.101.747	22.409.594	3.998.887	26.408.481	11.259.104	756.755	12.015.856

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:		2021						
		10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.397.783,00	2.369.141,00	376.880,00	7.930.413,00	5.022.006,00	4.313.371,00	22.409.594,00
(2)	Einwohner am 30.06.2019	2.288	1.570	541	8.506	5.908	4.159	22.972
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.047,98 €	1.509,01 €	696,64 €	932,33 €	850,03 €	1.037,12 €	975,52 €
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.211,02 €	1.211,02 €	1.211,02 €	1.211,02 €	1.211,02 €	1.211,02 €	1.211,02 €
(5)	Differenz zw (3) u. (4)	- 163,04 €	297,99 €	- 514,38 €	- 278,69 €	- 360,99 €	- 173,90 €	- 235,50 €
(6)	Hiervon 10 %	- €	29,80 €	- €	- €	- €	- €	- €
(7)	x Einwohner am 30.06. 2020	2.288	1.570	541	8.506	5.908	4.159	22.972
Finanzausgleichsumlage		0,00 €	46.784,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.560	260.975	81.895,94
Finanzplan	F14 Sonstige laufende Auszahlungen	239.560	260.975	76.707,46

Gesamtübersicht	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Summe der laufenden Erträge	2.731.024	2.503.123	2.041.794,31
Summe der laufenden Aufwendungen	3.395.872	2.712.359	2.840.353,19
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664.848	-209.236	-798.558,88
Summe der laufenden Einzahlungen	2.616.826	2.392.100	1.635.309,86
Summe der laufenden Auszahlungen	3.021.475	2.347.915	2.823.422,22
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.649	44.185	-1.188.112,36

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	700	700	815,75
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	42,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinsertäge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	0,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	14,74
			700	700	872,49

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
6.1.1.0.576900	Steuern	Sonstige Zinsaufwendungen (Erstattungszinsen Beiträge)	0	0	0,00
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	800	800	951,75
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	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	0	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	13.480	13.950	14.388,30
			14.380	14.850	15.340,05

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664.848	-209.236	-798.558,88
Finanzergebnis	-13.680	-14.150	-14.467,56
Ordentliches Ergebnis	-678.528	-223.386	-813.026,44
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-404.649	44.185	-1.188.112,36
Saldo der Finanzaufwendungen	-13.680	-14.150	-14.374,56
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.329	30.035	-1.202.486,92

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
			0	0	
			0	0	0,00

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
			0	0	0,00
			0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-678.528	-223.386	-813.026,44
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--------------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 11.02.2021

Haushaltsjahr 2021:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1800.784100	Bauhof	Anschaffung einer Software für den Bauhof	4.000 €	
2	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	Allgemeine Anschaffung BGA	2.000 €	
3	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof	Allgemeine Ersatzbeschaffung Fuhrpark (Schlepper) incl. Streuer und Mulcher	143.000 €	
4	1.1.4.3/1805.785930	Bauhof	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS Markt): umfassende Grundsanierung	37.000 €	
5	2.1.1.1/0700.785710	Grundschule	Investitionskostenanteil Schulbudget; Smartboard; 10 Laptops	14.850 €	
6	2.4.3.8/0710.785930	Schulgebäude	Bau- und Planungskosten "Maßnahmen im Rahmen Programm Digitalpakt"	32.500 €	
7	3.6.5.2/2037.781900	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Zuschuss für Ausstattung	5.000 €	
8	3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Ersatz-/Neuanschaffung von Spielgeräten	40.000 €	
9	4.2.4.0.1000.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Erneuerung/Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	45.000 €	
10	5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. allgemeiner Grunderwerb i.Z. von Straßenbaumaßnahmen	2.500 €	
11	5.4.1.0/0253.785930	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen [Kostenteilung mit dem Land]	20.000 €	
12	5.4.1.0/0280.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	5.000 €	
13	5.4.1.0/256.785930	Gemeindestraßen	Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf	70.000 €	
14	5.5.5.9/2215.785930	Wirtschaftswege, Feldwege	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof	80.000 €	
15	5.7.3.9/2500.785930	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	Bau- und Planungskosten "Photovoltaikanlage ehem. HBS-Markt, Schule und Mehrzweckhalle"	61.000 €	
16	5.7.3.9/2501.785930	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen	15.000 €	
Summe Investitionsauszahlungen				576.850 €	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1802.685610	Bauhof	Erlös aus dem Verkauf JCB-Schlepper	40.000 €	
2	1.1.4.3/1806.685200	Bauhof	Verkaufserlös bisheriges Bauhofgebäude (Verkehrswert lt. Gutachten)	84.000 €	
3	2.4.3.8/0710.681420	Schulgebäude	Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen Programm "Digitalpakt"	29.300 €	
4	4.2.4.0.1000.681500	Vorhaltung eigener Sportstätten	Förderung durch EKM zur Erneuerung/Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	35.000 €	
5	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Verkauf von Baugrundstücken	105.000 €	
6	5.4.1.0/0253.681420	Gemeindestraßen	Ausbau L 279 Bitzchen: Zuwendung LVFGKom [Restbetrag]	20.000 €	
7	5.5.5.9/2215.681420	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszuwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof	52.000 €	
8	5.7.3.9/2500.681410	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	Förderung für Photovoltaikanlage ehem. HBS-Markt, Schule und Mehrzweckhalle	30.000 €	
9	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	9.000 €	
Summe Investitionseinzahlungen				404.300 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit -172.550 €

VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 04.02.2021

Haushaltsjahr 2021:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bermerkungen/Erläuterungen
1	2.1.1.1.523800	Grundschulen	geringwertige Geräte u. Ausstattung: Schulmobiliar	6.280 €	
2	2.4.3.8.523100	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke etc.: Luftreinigungsfiltergeräte; Geländer für Schulhof	28.000 €	
3	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten	Unterhaltung Grundstücke etc.: Erneuerung der Heizungsanlage im Sportlerheim	7.000 €	
4	5.1.1.3.523800	Dorferneuerung	geringwertige Geräte u. Ausstattung: Tanks für Brunnenbetreiber	4.000 €	
5	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Grundstücke etc.	7.000 €	
6	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßen allg. Unterhaltung	30.000 €	
7	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Ertüchtigung Schnorrenberg/ Haldenhof	20.000 €	
8	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung	15.000 €	
9	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Steegerhütte	40.000 €	
10	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Altenhofen	10.000 €	
11	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Friedhofsgestaltung	25.500 €	
12	5.7.3.9.523100	Bereitstellung s. Einrichtungen für Dritte	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparaturen Dorfscheune	5.000 €	

VIII. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Jahr 2021

Investitionseinzahlungen	404.300 €
<u>./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten</u>	<u>9.000 €</u>
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	395.300 €
Investitionsauszahlungen	576.850 €
<u>./. Bereinigte Investitionseinzahlungen</u>	<u>395.300 €</u>
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	181.550 €
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	189.550 €

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	540.017,29 €	- €	14.765,77 €	- 14.765,77 €	525.251,52 €	1.568	334,98 €
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	525.251,52 €	- €	15.191,59 €	- 15.191,59 €	510.059,93 €	1.573	324,26 €
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	510.059,93 €	- €	15.629,70 €	- 15.629,70 €	494.430,23 €	1.579	313,13 €
Planung 2020 (Ansatz)	494.430,23 €	- €	16.100,00 €	- 16.100,00 €	478.330,23 €	1.570	304,67 €
Planung 2021 (Ansatz)	478.330,23 €	189.550,00 €	16.550,00 €	173.000,00 €	651.330,23 €	1.570	414,86 €

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

	Jahr 2021
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.329 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-172.550 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	189.550 €
<u>./. Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>16.550 €</u>
= Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-417.879 €

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 2021 erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von	189.550 €
- die Erhöhung bzw. Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	-417.879 €
- die Erhöhung bzw. Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	0 €

Forderungen der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2016 (RE)	932.174,95 €
festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2017 (RE)	1.411.790,79 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2018 (vorl. RE)	1.035.667,35 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2020 (Planung)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2021 (Planung)	-417.879,00 €

Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

festgestellter Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 (RE)	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 (RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 (vorl. RE)	55.561,43 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 (Planung)	-13.935,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 (Planung)	0,00 €

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	494.430,23	478.330,23	651.330,23
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	55.561,43	-13.935,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	549.991,66	464.395,23	651.330,23

VII. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2021 (freiwillige Leistungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2021	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse ggf. an Verein zw. Einrichtung/Unterh. Bürgerbus	2.500	0,00	0	0	0	0
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an den Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein	2.000	968,14	2.100	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an den Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)	2.400	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuschüsse an die Kirchengemeinde (z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug)	2.650	1.907,55	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.541900	Gemeindeanteil Personal- u. Sachkostenzuschuss Kath. Kindertagesstätte	103.000	83.425,00	90.000	92.000	94.000	96.000
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an den Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine etc.	5.600	5.639,30	5.600	5.600	5.600	5.600

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2021	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
3.6.5.2/2037.781900	ggf. Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen/Ausstattungen insb. im U-3-Bereich (Kath. Kindertagesstätte)	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2019)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2020)	Ansätze des Haushaltsjahres (2021)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2024)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-1.202.486,92	30.035,00	-418.329,00	-437.499,00	-296.888,00	-245.289,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	15.629,70	16.100,00	16.550,00	22.140,00	22.720,00	24.100,00
	3	Zwischensumme	- 1.218.116,62	13.935,00	-434.879,00	-459.639,00	-319.608,00	-269.389,00
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	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	- 1.218.116,62	13.935,00	-434.879,00	-459.639,00	-319.608,00	-269.389,00

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2019: 0,00 €	vorl. Bilanz 2019: 55.561,43 €

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.848,49	2.284.300	2.509.296	2.262.436	2.312.897	2.368.156
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.666,73	52.626	51.469	48.173	48.173	48.173
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.017,65	77.050	81.112	80.711	80.565	79.886
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.687,18	34.840	34.840	34.840	34.840	34.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.480,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	148.094,26	54.307	54.307	54.307	54.303	54.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.041.794,31	2.503.123	2.731.024	2.480.467	2.530.778	2.585.355
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.595,21	264.570	288.960	288.850	288.960	288.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.096,12	618.690	559.455	438.665	421.985	423.555
E11 - Abschreibungen	0,00	358.874	364.897	343.428	338.308	335.778
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.164.765,92	1.209.250	1.943.000	1.924.900	1.926.900	1.928.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81.895,94	260.975	239.560	143.060	68.060	68.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.840.353,19	2.712.359	3.395.872	3.138.903	3.044.213	3.045.253
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-798.558,88	-209.236	-664.848	-658.436	-513.435	-459.898
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	872,49	700	700	700	700	700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.340,05	14.850	14.380	18.190	17.610	17.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.467,56	-14.150	-13.680	-17.490	-16.910	-17.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-813.026,44	-223.386	-678.528	-675.926	-530.345	-476.898
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)	-813.026,44	-223.386	-678.528	-675.926	-530.345	-476.898

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Finanzplan						
	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.120,65	2.284.300	2.509.296	2.262.436	2.312.897	2.368.156
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.110,51	4.760	4.740	4.740	4.740	4.740
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.050,61	19.200	18.950	18.950	18.950	18.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.677,53	34.840	34.840	34.840	34.840	34.840
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,10	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	48.370,46	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635.309,86	2.392.100	2.616.826	2.369.966	2.420.427	2.475.686
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	235.137,48	259.000	283.460	283.350	283.460	283.460
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.223,69	618.690	555.455	438.665	421.985	423.555
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.165.353,59	1.209.250	1.943.000	1.924.900	1.926.900	1.928.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	76.707,46	260.975	239.560	143.060	68.060	68.060
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.823.422,22	2.347.915	3.021.475	2.789.975	2.700.405	2.703.975
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.188.112,36	44.185	-404.649	-420.009	-279.978	-228.289
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	917,49	700	700	700	700	700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.292,05	14.850	14.380	18.190	17.610	17.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.374,56	-14.150	-13.680	-17.490	-16.910	-17.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202.486,92	30.035	-418.329	-437.499	-296.888	-245.289
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	-1.202.486,92	30.035	-418.329	-437.499	-296.888	-245.289
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.949,84	254.475	166.300	102.500	27.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.878,05	9.000	9.000	135.700	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	71.197,99	240.500	229.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.025,88	503.975	404.300	238.200	36.500	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	256.043,99	567.100	567.850	785.850	69.850	14.850

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.043,99	592.100	576.850	790.850	74.850	19.850
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.981,89	-88.125	-172.550	-552.650	-38.350	-10.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.067.505,03	-58.090	-590.879	-990.149	-335.238	-256.139
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	88.125	189.550	552.650	38.350	10.850
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.629,70	16.100	16.550	22.140	22.720	24.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.629,70	72.025	173.000	530.510	15.630	-13.250
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	417.879	459.639	319.608	111.606
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse	0,00	-13.935	0	0	0	157.783
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.629,70	58.090	590.879	990.149	335.238	256.139
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	700,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.929,70	58.090	590.879	990.149	335.238	256.139
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	700,00	0	-417.879	-459.639	-319.608	-111.606
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.218.116,62	13.935	-434.879	-459.639	-319.608	-269.389

Übersicht über die Teilhaushalte

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

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalte		Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1	-91.801,21	-140.580,00	-121.100,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00
2.	Teilhaushalt 2	-94.999,48	-175.407,00	-172.854,00	-168.777,00	-170.801,00	-172.063,00
3.	Teilhaushalt 3	-124.964,55	-524.395,00	-481.652,00	-423.874,00	-324.829,00	-325.388,00
4.	Teilhaushalt 4	-311.513,48	-611.054,00	-606.738,00	-466.521,00	-469.002,00	-468.903,00
5.	Teilhaushalt 5	-189.747,72	1.228.050,00	703.816,00	473.146,00	524.187,00	579.356,00
Summe:		-813.026,44	-223.386,00	-678.528,00	-675.926,00	-530.345,00	-476.898,00

Teilfinanzhaushalt							
Teilhaushalte		Vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1	-95.731,30	-136.500,00	-117.090,00	-85.890,00	-85.890,00	-85.890,00
2.	Teilhaushalt 2	-125.758,17	-77.040,00	-187.595,00	-171.115,00	-173.185,00	-175.305,00
3.	Teilhaushalt 3	-111.975,16	-398.320,00	-440.860,00	-381.280,00	-194.500,00	-167.120,00
4.	Teilhaushalt 4	-184.230,60	-654.280,00	-549.150,00	-625.010,00	-405.850,00	-407.180,00
5.	Teilhaushalt 5	-565.439,50	1.280.075,00	876.816,00	803.656,00	539.817,00	566.106,00
Summe:		-1.083.134,73	13.935,00	-417.879,00	-459.639,00	-319.608,00	-269.389,00

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der OG

zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.1 Gemeindebüro
- 1.1.1.4 Gremien
- 1.1.4.5 sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			152,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.674,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.891,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.664,67	42.950	45.720	45.720	45.720	45.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.813,58	24.900	26.600	25.400	25.400	25.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.213,96	72.020	50.570	20.570	20.570	20.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			99.692,21	142.370	122.890	91.690	91.690	91.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91.801,21	-140.580	-121.100	-89.900	-89.900	-89.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-91.801,21	-140.580	-121.100	-89.900	-89.900	-89.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-91.801,21	-140.580	-121.100	-89.900	-89.900	-89.900
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-95.731,30	-136.500	-117.090	-85.890	-85.890	-85.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-95.731,30	-136.500	-117.090	-85.890	-85.890	-85.890

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.674,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	7.674,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.674,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.063,38	34.070	34.340	34.340	34.340	34.340
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	17.202,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	581,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.223,60	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	341,00	5.570	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	3,62	0	50	50	50	50
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.712,00	5.570	5.860	5.860	5.860	5.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.823,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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>	847,16	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.416,40	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.886,94	37.370	37.640	37.640	37.640	37.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.212,94	-35.880	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.212,94	-35.880	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.212,94	-35.880	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.973,50	-31.800	-32.140	-32.140	-32.140	-32.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.973,50	-31.800	-32.140	-32.140	-32.140	-32.140

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1200	Verwaltungssteuerung Allgemein						
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 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
<i>1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	65,00	100	100	100	100	100
z.B. Beglaubigungen						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	200	200	200	200	200
<i>1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	152,00	200	200	200	200	200
u.a. Bücher etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,00	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.787,33	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
<i>1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
<i>1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	14,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	17,00	100	100	100	100	100
<i>1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.755,34	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Kostenerstattung Gemeindebüro						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.347,71	10.120	9.320	9.320	9.320	9.320
<i>1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung</i>	407,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
z.B. EDV-Ausstattung						
2020: Umstellung Betriebssystem inkl. Datensicherung usw.						
<i>1.1.1.1.563100 Büromaterial</i>	126,47	600	500	500	500	500
<i>1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	999,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
<i>1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten</i>	211,24	1.100	500	500	500	500
<i>1.1.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	446,75	500	650	650	650	650
<i>1.1.1.1.563430 Miete, Leasing</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
<i>1.1.1.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	70	70	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	z.B. Inserate						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.124,75	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Internetauftritt						
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
	Ankauf Bücher						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	31,37	50	100	100	100	100
	z.B. Glückwunschkarten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.135,04	32.970	32.170	32.170	32.170	32.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.918,04	-32.670	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.918,04	-32.670	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.918,04	-32.670	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.466,45	-32.670	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.466,45	-32.670	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1200	Gemeindebüro Allgemein						
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 2021

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.601,29	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.601,29	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sitzungsgelder						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,85	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.4.523800 Geringwertige	0,00	250	250	250	250	250
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
evtl. Ersatz- bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
z.B. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	490,00	0	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	469,12	350	550	550	550	550
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	238,00	300	300	300	300	300
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	231,12	50	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.961,26	7.100	10.300	10.300	10.300	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.961,26	-7.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.961,26	-7.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.961,26	-7.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.846,47	-7.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.846,47	-7.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,40	300	300	300	300	300
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135,40	300	300	300	300	300
Heimatjahrbücher etc.						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.5.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.560,60	58.250	37.400	7.400	7.400	7.400
1.1.4.5.562400 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.976,31	50.000	30.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)						
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	0	0	0	0
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	3.119,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	676,39	800	800	800	800	800
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.738,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	1.050,00	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	37.696,00	64.930	41.580	11.580	11.580	11.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.696,00	-64.930	-41.580	-11.580	-11.580	-11.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-37.696,00	-64.930	-41.580	-11.580	-11.580	-11.580

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-37.696,00	-64.930	-41.580	-11.580	-11.580	-11.580
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.431,91	-64.930	-41.580	-11.580	-11.580	-11.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.431,91	-64.930	-41.580	-11.580	-11.580	-11.580

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Wahlgesetze

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12,97	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	12,97	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,97	0	1.200	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,97	0	-1.200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12,97	0	-1.200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12,97	0	-1.200	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,97	0	-1.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12,97	0	-1.200	0	0	0

Teilhaushalt 2

Erziehung, Soziales und Sport

zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 Grundschulen
- 2.6.2.2 Förderung der Musikpflege
- 2.8.1.1 Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.2 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 Jugendarbeit und Jugendpflege

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30.076,01	4.411	4.391	4.391	4.391	4.391
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.959,02	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.729,60	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			639,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.403,97	7.361	7.191	7.191	7.191	7.191
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.704,26	19.040	27.360	27.360	27.360	27.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.850,41	32.660	30.945	27.065	27.135	27.255
E11 - Abschreibungen			0,00	5.303	5.220	5.123	5.077	4.219
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			89.750,59	115.650	102.200	104.100	106.100	108.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.098,19	10.115	14.320	12.320	12.320	12.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			130.403,45	182.768	180.045	175.968	177.992	179.254
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-94.999,48	-175.407	-172.854	-168.777	-170.801	-172.063
E20 Ordentliches Ergebnis			-94.999,48	-175.407	-172.854	-168.777	-170.801	-172.063
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-94.999,48	-175.407	-172.854	-168.777	-170.801	-172.063
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-96.537,30	-170.215	-167.745	-163.765	-165.835	-167.955
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125.000,00	101.675	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00	101.675	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			154.220,87	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			154.220,87	8.500	19.850	7.350	7.350	7.350
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.220,87	93.175	-19.850	-7.350	-7.350	-7.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-125.758,17	-77.040	-187.595	-171.115	-173.185	-175.305

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.213,18	4.300	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.213,18	4.300	4.280	4.280	4.280	4.280
z.B. Zuschuss Lernmittel						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959,02	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.959,02	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.172,20	7.250	7.080	7.080	7.080	7.080
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.342,28	17.650	25.930	25.930	25.930	25.930
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.200,39	13.400	20.320	20.320	20.320	20.320
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	172,16	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	881,38	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.930,35	3.030	4.490	4.490	4.490	4.490
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	158,00	210	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,13	24.090	22.195	18.195	18.195	18.195
2.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	382,98	180	200	200	200	200
2.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	4.371,46	11.100	6.280	2.280	2.280	2.280
2021: Mobiliar für Betreuung (2.500 EUR); Schränke für Klassen/ Büro (1.500 EUR)						
2.1.1.1.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	111,78	120	120	120	120	120
2.1.1.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	1.386,85	940	960	960	960	960
2.1.1.1.524510 <i>Schulbuchausleihe</i>	578,58	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neuanschaffung alle 3 Jahre							
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	152,10	200	135	135	135	135
2.1.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	56,57	0	50	50	50	50
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,26	250	250	250	250	250
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	6,59	400	400	400	400	400
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.162,96	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen							
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kosten für Schülertransport zum Schulschwimmen							
E11 - Abschreibungen		0,00	1.303	1.220	1.123	1.077	931
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	921	838	838	838	838
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	382	382	285	239	93
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.938,78	7.875	10.080	10.080	10.080	10.080
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	67,50	200	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	155,54	500	2.500	2.500	2.500	2.500
IT-Wartung							
2.1.1.1.563100	Büromaterial	652,41	1.000	1.235	1.235	1.235	1.235
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	441,89	590	405	405	405	405
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	43,43	200	300	300	300	300
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	597,36	700	700	700	700	700
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Print-Out-Kosten OG							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	75	75	75	75
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.923,18	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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	25	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.528,19	50.918	59.425	55.328	55.282	55.136

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.355,99	-43.668	-52.345	-48.248	-48.202	-48.056
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.355,99	-43.668	-52.345	-48.248	-48.202	-48.056
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.355,99	-43.668	-52.345	-48.248	-48.202	-48.056

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.560,27	-42.365	-51.125	-47.125	-47.125	-47.125
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350
2020: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Anschaffung Küchenzeile (1.500 EUR)						
2021: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Smart Board (7.500 EUR); 10 Laptops (5.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-14.850	-2.350	-2.350	-2.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.560,27	-45.865	-65.975	-49.475	-49.475	-49.475

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1 <u>allgemeine Anschaffungen</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
700 <u>Investitionsanteil Budget der Grundschule</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350
2020: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Anschaffung Küchenzeile (1.500 EUR)						
2021: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Smart Board (7.500 EUR); 10 Laptops (5.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	-14.850	-2.350	-2.350	-2.350

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.029,32	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.029,32	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029,32	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.029,32	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.029,32	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.029,32	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.029,32	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.029,32	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

Ziele

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

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	111	111	111	111	111
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	111	111	111	111	111
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,60	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	1.729,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.729,60	111	111	111	111	111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.415,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.						
E11 - Abschreibungen	0,00	423	423	423	423	423
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	423	423	423	423	423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.900,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.315,61	5.323	4.923	4.923	4.923	4.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.586,01	-5.212	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.586,01	-5.212	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.586,01	-5.212	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.371,08	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.371,08	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2021			
-----------------------------------	--	--	--

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	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	0,00	44	44	44	44	44
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	44	44	44	44	44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.256,46	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.256,46	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256,46	2.694	2.544	2.544	2.544	2.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.256,46	-2.694	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.256,46	-2.694	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.256,46	-2.694	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.256,46	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.256,46	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner

Ziele
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	0,00	435	435	435	435	435
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	435	435	435	435	435
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	435	435	435	435	435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-435	-435	-435	-435	-435
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-435	-435	-435	-435	-435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-435	-435	-435	-435	-435

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.
Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu und aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde vom 04. Juni 1984, übernimmt die Ortsgemeinde zusätzlich den hälftigen Trägeranteil der jährlichen Personalkosten der Einrichtung.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Vertragliche Vereinbarung vom 04. Juni 1984	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27.862,83 <i>27.862,83</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.862,83	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>3.6.5.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> <i>3.6.5.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	155,16 <i>10,16</i> <i>145,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
E11 - Abschreibungen <i>3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>3.6.5.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.218 <i>1.895</i> <i>323</i>	2.218 <i>1.895</i> <i>323</i>	2.218 <i>1.895</i> <i>323</i>	2.218 <i>1.895</i> <i>323</i>	1.506 <i>1.183</i> <i>323</i>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde</i>	77.820,18 <i>77.820,18</i>	103.000 <i>103.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	92.000 <i>92.000</i>	94.000 <i>94.000</i>	96.000 <i>96.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.975,34	105.218	92.218	94.218	96.218	97.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.112,51	-105.218	-92.218	-94.218	-96.218	-97.506
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.112,51	-105.218	-92.218	-94.218	-96.218	-97.506
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.112,51	-105.218	-92.218	-94.218	-96.218	-97.506

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.179,45	-103.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land</i>	125.000,00 <i>0,00</i>	101.675 <i>101.675</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019						
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	0	0	0	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	101.675	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	151.757,88	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	151.757,88	0	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.757,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.757,88	96.675	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-80.937,33	-6.325	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
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
2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	101.675	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.675	0	0	0	0
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019						

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.2/2038.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	0	0	0	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	101.675	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		151.757,88	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	151.757,88	0	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		151.757,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.757,88	101.675	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
Veranstaltungen						
E11 - Abschreibungen	0,00	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-360	-160	-160	-160	-160
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-360	-160	-160	-160	-160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-360	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.744,63	5.600	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>	5.744,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.744,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.744,63	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.744,63	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.744,63	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.744,63	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.744,63	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung	
Veranstaltung von Märkten und Festen (875 Jahr Feier), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte
Ziele	
Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,34	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	639,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639,34	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,95	4.800	5.100	5.220	5.240	5.360
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	465,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	160	170	180
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	150	150	160	170	180
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	704,00	700	1.000	1.100	1.100	1.200
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.652,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,10	30	30	30	30	30
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843,05	4.830	5.130	5.250	5.270	5.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.203,71	-4.830	-5.130	-5.250	-5.270	-5.390
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.203,71	-4.830	-5.130	-5.250	-5.270	-5.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.203,71	-4.830	-5.130	-5.250	-5.270	-5.390

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744,12	-4.830	-5.130	-5.250	-5.270	-5.390
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.744,12	-4.830	-5.130	-5.250	-5.270	-5.390

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 Bauleitplanung
- 5.1.1.3 Dorferneuerung
- 5.4.1.0 Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.5.9 Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	32.130	31.031	27.735	27.735	27.735
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.972,81	52.899	56.980	56.723	56.723	56.152
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.996,06	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.968,87	87.886	90.868	87.315	87.315	86.744
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.214,68	258.960	221.200	172.320	149.840	149.960
E11 - Abschreibungen			0,00	263.261	271.260	255.309	253.744	253.612
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.718,74	90.060	80.060	83.560	8.560	8.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			133.933,42	612.281	572.520	511.189	412.144	412.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.964,55	-524.395	-481.652	-423.874	-324.829	-325.388
E20 Ordentliches Ergebnis			-124.964,55	-524.395	-481.652	-423.874	-324.829	-325.388
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-124.964,55	-524.395	-481.652	-423.874	-324.829	-325.388
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125.337,15	-347.120	-295.360	-253.980	-156.500	-156.620
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.949,84	72.000	72.000	27.500	27.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44.348,05	0	0	126.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			103.297,89	72.000	72.000	154.200	27.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.935,90	123.200	217.500	281.500	65.500	10.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.935,90	123.200	217.500	281.500	65.500	10.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.361,99	-51.200	-145.500	-127.300	-38.000	-10.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-111.975,16	-398.320	-440.860	-381.280	-194.500	-167.120
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
200	Allgemeine Straßenbauinvestitionen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			353,70	8.200	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			353,70	8.200	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-353,70	-8.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
219	Planungs und Baukosten Strahlenbach							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-135,00	0	0	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-135,00	0	0	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			135,00	0	0	-30.000	0	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	70.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	117.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	117.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-47.000	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	56.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	56.700	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	68.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	68.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-11.300	0	0
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44.348,05	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.348,05	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.776,84	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.776,84	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.571,21	0	0	0	0	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.864,02	20.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.864,02	20.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.864,02	0	0	0	0	0
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	70.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-70.000	0	0	0
280	<u>Straßenbeleuchtung Allgemein</u>							
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
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
1500	<u>Spielplätze Allgemein</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	40.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	40.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
2215	<u>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	52.000	52.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	52.000	52.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	80.000	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-28.000	-28.000	0	0	0
2217	<u>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Mohrenbach</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.949,84	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			58.949,84	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			79.076,34	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.076,34	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.126,50	0	0	0	0	0
2220	<u>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Kùcheln</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	27.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	27.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	55.000	0
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	-27.500	0
2221	Herstellung bzw. Grundsanieerung Wirtschaftsweg Oberhausen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	27.500	0	0
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
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

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,35	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der</i>	483,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	550	600	650
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	38,44	700	800	850	900	950
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige</i>	24,97	100	100	100	100	100
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	5.407	5.407	5.407	5.407	5.275
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	0,00	5.407	5.407	5.407	5.407	5.275
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	300,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847,35	14.707	14.807	14.907	15.007	14.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847,35	-14.707	-14.807	-14.907	-15.007	-14.975
E20 Ordentliches Ergebnis	-847,35	-14.707	-14.807	-14.907	-15.007	-14.975
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-847,35	-14.707	-14.807	-14.907	-15.007	-14.975

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.680,35	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	40.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	0,00	10.000	40.000	3.000	3.000	3.000
<i>410 Euro</i>						
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.680,35	-19.300	-49.400	-12.500	-12.600	-12.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.847,75	55.000	52.000	50.000	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.847,75	55.000	52.000	50.000	0	0
2020: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (10.000 EUR) -> ern. Ansatz; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz; Außenbereichssatzung [Voruntersuchungen] (30.000 EUR)						
2021: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (7.000 EUR) -> ern. Ansatz; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz;						
Außenbereichssatzung [Voruntersuchungen/Satzung] (30.000 EUR) ->ern. Ansatz						
2022: Außenbereichssatzung [Voruntersuchungen/Satzung] (50.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.847,75	55.000	52.000	50.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.847,75	-55.000	-52.000	-50.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.847,75	-55.000	-52.000	-50.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.847,75	-55.000	-52.000	-50.000	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.847,75	-55.000	-52.000	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.847,75	-55.000	-52.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
5.1.1.3.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
2021: Anschaffung von Tanks für Brunnenbetreiber (4.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	0,00	285	285	285	285	285
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	0,00	285	285	285	285	285
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	15.000	25.000	0	0
5.1.1.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	20.000	15.000	25.000	0	0
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.285	19.285	25.285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.285	-19.285	-25.285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.285	-19.285	-25.285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20.285	-19.285	-25.285	-285	-285

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-15.000	-25.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-20.000	-15.000	-25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972,81	51.850	55.931	55.674	55.674	55.103
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.972,81	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>	0,00	49.950	54.031	53.774	53.774	53.203
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.996,06	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	4.996,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968,87	68.625	72.706	72.449	72.449	71.878
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.126,96	148.660	134.300	114.300	116.000	116.000
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	10.324,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.822,75	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	26.966,39	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
Mulcharbeiten Straßenkörper						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.567,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	18.201,33	51.500	50.000	30.000	30.000	30.000
2020: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
2021: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR); Ertüchtigung Schnorrenberg/ Haldenhof (20.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	28.698,89	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung	1.545,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW	0,00	20.360	17.500	17.500	17.500	17.500
E11 - Abschreibungen		0,00	199.311	212.907	209.070	207.759	207.759
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.815	5.651	5.651	4.667	4.667
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	7.357	7.357	6.775	6.775	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	184.428	198.188	195.061	194.864	194.864
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.401	1.401	1.273	1.143	1.143
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	310	310	310	310	310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.671,70	13.900	11.900	7.400	7.400	7.400
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte	2.805,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standortsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR) 2021: Rechtsberatungskosten für Verfahren "Bitzchen" -> ern. Ansatz aus 2020	3.468,50	12.000	10.000	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	397,92	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.798,66	361.871	359.107	330.770	331.159	331.159
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.829,79	-293.246	-286.401	-258.321	-258.710	-259.281
E20	Ordentliches Ergebnis	-92.829,79	-293.246	-286.401	-258.321	-258.710	-259.281
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.829,79	-293.246	-286.401	-258.321	-258.710	-259.281

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.519,18	-160.660	-144.300	-119.800	-121.500	-121.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land 2020: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.348,05	0	0	126.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0252.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	44.348,05	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.348,05	20.000	20.000	126.700	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.859,56	33.200	97.500	222.500	7.500	7.500
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	353,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.700	0	0	0	0
	2020: Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf						
5.4.1.0/0219.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-150,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15,00	0	0	30.000	0	0
	2022: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis						
5.4.1.0/0248.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	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	0	112.000	0	0
	2021: Baukosten (112.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0249.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	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	0	63.000	0	0
	2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.776,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.864,02	20.000	20.000	0	0	0
	2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)						
	2021: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0256.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	70.000	0	0	0
	2021: Bau- und Planungskosten Erneuerung Gehwege entlang der L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf						
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.859,56	33.200	97.500	222.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.488,49	-13.200	-77.500	-95.800	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.030,69	-173.860	-221.800	-215.600	-129.000	-129.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	353,70	8.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	353,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.700	0	0	0	0
2020: Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,70	8.200	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353,70	-8.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-135,00	0	0	30.000	0	0
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-150,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15,00	0	0	30.000	0	0
2022: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135,00	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0	0	-30.000	0	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	117.000	0	0
5.4.1.0/0248.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0248.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	112.000	0	0
2021: Baukosten (112.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
vormals Maßnahme 221						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	117.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-47.000	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0249.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	56.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.700	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	68.000	0	0
5.4.1.0/0249.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0249.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	63.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
vormals Maßnahme 221						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.300	0	0
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.348,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	44.348,05	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.348,05	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.776,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i>	5.776,84	0	0	0	0	0
<i>Anzahlungen</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776,84	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.571,21	0	0	0	0	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0
2020: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.864,02	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.864,02	20.000	20.000	0	0	0
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)						
2021: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864,02	20.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.864,02	0	0	0	0	0
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	70.000	0	0	0
2021: Bau- und Planungskosten Erneuerung Gehwege entlang der L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Entzerrn von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	500	500	500	500	500
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	10,00	500	500	500	500	500
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.						
E11 - Abschreibungen	0,00	2.428	2.428	2.428	2.174	2.174
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	0,00	2.428	2.428	2.428	2.174	2.174
<i>Verkehrskennungsanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	2.928	2.928	2.928	2.674	2.674
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-2.928	-2.928	-2.928	-2.674	-2.674
E20 Ordentliches Ergebnis	-10,00	-2.928	-2.928	-2.928	-2.674	-2.674
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-2.928	-2.928	-2.928	-2.674	-2.674

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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	
Bereitsstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,21	3.500	5.000	5.020	5.640	5.660
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	150,21	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	200	220	240	260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28,38	160	160	160	160	160
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	28,38	160	160	160	160	160
Beitrag LBG Hessen-RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,59	3.660	5.160	5.180	5.800	5.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,59	-3.660	-5.160	-5.180	-5.800	-5.820
E20 Ordentliches Ergebnis	-178,59	-3.660	-5.160	-5.180	-5.800	-5.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178,59	-3.660	-5.160	-5.180	-5.800	-5.820

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519,24	-3.660	-5.160	-5.180	-5.800	-5.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-519,24	-3.660	-5.160	-5.180	-5.800	-5.820

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.355	14.256	10.960	10.960	10.960
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.355	14.256	10.960	10.960	10.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.5.9.437001 Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
5.5.5.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.261	18.162	14.866	14.866	14.866
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.380,16	97.000	68.000	43.000	18.100	18.100
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	221,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Asphalt, Schotter, Splitt etc.						
5.5.5.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	18,75	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	558,61	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mulcharbeiten Straßenkörper						
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.482,45	90.000	65.000	40.000	15.000	15.000
2020: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (25.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (15.000 EUR)						
2021: Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (15.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2020						
2022: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung; Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
5.5.5.9.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	99,01	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	55.830	50.233	38.119	38.119	38.119
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	262	262	262	262	262
5.5.5.9.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	204	204	204	204	204
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	55.354	49.757	37.643	37.643	37.643
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		870,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	541,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)						
5.5.5.9.565120	Sachanlagen	329,46	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.251,07	153.830	119.233	82.119	57.219	57.219
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.251,07	-134.569	-101.071	-67.253	-42.353	-42.353
E20 Ordentliches Ergebnis		-27.251,07	-134.569	-101.071	-67.253	-42.353	-42.353
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-27.251,07	-134.569	-101.071	-67.253	-42.353	-42.353

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.760,63	-98.000	-69.000	-44.000	-19.100	-19.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.949,84	52.000	52.000	27.500	27.500	0
5.5.5.9/2215.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.000	52.000	0	0	0
5.5.5.9/2217.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	58.949,84	0	0	0	0	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2220.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	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!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.949,84	52.000	52.000	27.500	27.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		79.076,34	80.000	80.000	56.000	55.000	0
5.5.5.9/2215.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
5.5.5.9/2217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	79.076,34	0	0	0	0	0
	Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
5.5.5.9/2220.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	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)						

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.076,34	80.000	80.000	56.000	55.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.126,50	-28.000	-28.000	-28.500	-27.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.887,13	-126.000	-97.000	-72.500	-46.600	-19.100

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	52.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>5.5.5.9/2215.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0
2217 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land</i> DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)	58.949,84 <i>58.949,84</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.949,84	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)	79.076,34 <i>79.076,34</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.076,34	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.126,50	0	0	0	0	0
2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	27.500 <i>27.500</i>	0 <i>0</i>

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0
5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)						
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	-27.500	0
2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg 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
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

zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 Bauhof
- 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
- 1.2.6.1 Förderung des Brandschutzes
- 2.4.3.8 Schulgebäude
- 4.2.4.0 Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 Allgemeine Grundstückswirtschaft
- 5.5.3.1 Bestattungswesen
- 5.5.5.1 kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.1 kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft	
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		989,75	16.085	16.047	16.047	16.047	16.047
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.020,82	21.101	21.232	21.088	20.942	20.834
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.805,58	34.640	34.640	34.640	34.640	34.640
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		844,60	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		36.134,55	960	960	960	956	953
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		89.795,30	72.786	72.879	72.735	72.585	72.474
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		189.226,28	202.580	215.880	215.770	215.880	215.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.217,45	302.170	280.710	213.880	219.610	220.940
E11 - Abschreibungen		0,00	90.310	88.417	82.996	79.487	77.947
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.865,05	88.780	94.610	26.610	26.610	26.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		401.308,78	683.840	679.617	539.256	541.587	541.377
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-311.513,48	-611.054	-606.738	-466.521	-469.002	-468.903
E20 Ordentliches Ergebnis		-311.513,48	-611.054	-606.738	-466.521	-469.002	-468.903
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-311.513,48	-611.054	-606.738	-466.521	-469.002	-468.903
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-335.071,37	-544.180	-541.950	-407.010	-412.850	-414.180
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.000,00	80.800	94.300	75.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		71.197,99	240.500	229.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.727,99	330.300	332.300	84.000	9.000	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.887,22	440.400	335.500	502.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.887,22	440.400	339.500	502.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.840,77	-110.100	-7.200	-418.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-184.230,60	-654.280	-549.150	-825.010	-405.850	-407.180
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	allgemeine Anschaffungen						
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
100	Allgemeiner Grundstücksverkehr						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		71.197,99	96.500	105.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.197,99	96.500	105.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.499,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.499,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		69.698,99	96.500	105.000	0	0	0
600 <u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.848,00	137.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.848,00	137.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.848,00	-137.000	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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-150.000	0	0
710 <u>Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	14.300	29.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.300	29.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.900	32.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.900	32.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.600	-3.200	0	0	0
1000 <u>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	35.000	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	45.000	45.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
1800 <u>Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		988,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		988,30	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-988,30	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
1802 <u>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</u>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	50.000	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	40.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.520,42	125.000	143.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.520,42	125.000	143.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.520,42	-75.000	-103.000	0	0	0
1805 <u>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	37.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	37.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-37.000	0	0	0
1806 <u>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</u>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	94.000	84.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	94.000	84.000	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	94.000	84.000	0	0	0
2400 <u>Mehrzweckhalle Allgemein</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		31,50	0	0	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31,50	0	0	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.968,50	0	0	-200.000	0	0
2401 <u>Bürgerhaus Steeg Allgemein</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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
2403	Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
2500	Investitions- und Baukosten sonstige Einrichtungen für Dritte							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	61.000	61.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	61.000	61.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-31.000	-31.000	-75.000	0	0
2501	Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
9997	Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.530,00	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			9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	441	441	441	441	441
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	441	441	441	441	441
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	19,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,02	441	441	441	441	441
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.415,32	159.720	173.340	173.340	173.340	173.340
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	119.180,31	124.200	134.830	134.830	134.830	134.830
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.722,42	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.294,01	9.550	10.370	10.370	10.370	10.370
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.081,02	25.800	27.970	27.970	27.970	27.970
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	80	80	80	80	80
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,76	90	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.937,17	71.820	89.910	72.210	72.500	72.690
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.373,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	350	380	400	420
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	62,14	350	350	380	400	420
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	33,31	60	50	60	70	80
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	583,00	600	700	720	750	780
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.401,78	1.500	1.500	1.700	1.900	2.000
1.1.4.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	150,10	160	160	170	180	190
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	25.644,20	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	4.022,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.160,87	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
2021: Anschaffung Endgeräte für Bauhofsoftware (1.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	243,85	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
1.1.4.3.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	17.000	0	0	0
2021: Rückzahlung I-Stock-Zuwendung wegen Verkauf alter Bauhof							
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	4.262,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
E11 - Abschreibungen		0,00	20.388	18.982	15.039	11.893	11.812
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	15.384	14.399	10.651	7.690	7.671
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.186	765	570	385	323
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.925,63	11.880	12.040	12.040	12.040	12.040
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	254,38	400	400	400	400	400
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	673,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563300	Porto und Versandkosten	14,77	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	220	220	220	220
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	213,47	190	220	220	220	220
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.170,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	486,62	530	650	650	650	650
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	902,00	950	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		205.278,12	263.808	294.272	272.629	269.773	269.882
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-205.259,10	-263.367	-293.831	-272.188	-269.332	-269.441

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	4.000	0	0	0
2021: Anschaffung einer Bauhofsoftware						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	988,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	988,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988,30	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988,30	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
1802 <u>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</u>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	40.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	50.000	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	40.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.520,42	125.000	143.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	2.520,42	125.000	143.000	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)						
2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,42	125.000	143.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520,42	-75.000	-103.000	0	0	0
1805 <u>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	37.000	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	37.000	0	0	0
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	37.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-37.000	0	0	0
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	94.000	84.000	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	94.000	84.000	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	84.000	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	94.000	84.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.494,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.694,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,87	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	120,87	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.615,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.559,10	5.830	5.970	5.970	5.970	5.970
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.203,86	4.530	4.640	4.640	4.640	4.640
1.1.4.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	65,93	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.203,91	1.210	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	85,40	90	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,50	23.750	11.350	11.500	11.750	11.900
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	171,24	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2020: Erneuerung der Öltankanlage für die Heizung (12.000 EUR)						
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	550	600	650
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	433,08	1.000	600	650	700	750
1.1.4.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	750,94	800	800	850	900	950
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.089,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	2.654,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	238,06	400	400	400	450	450
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	36,24	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	8.268	8.268	8.055	8.055	8.011

Doppischer Budgetplan 2021

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			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	257	257	44	44	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		446,73	450	455	455	455	455
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	70	75	75	75	75
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		349,34	350	350	350	350	350
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen		27,43	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.379,33	38.298	26.043	25.980	26.230	26.336
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.763,70	-32.098	-19.843	-19.780	-20.030	-20.136
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.763,70	-32.098	-19.843	-19.780	-20.030	-20.136
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.763,70	-32.098	-19.843	-19.780	-20.030	-20.136
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.975,75	-23.830	-11.575	-11.725	-11.975	-12.125
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.975,75	-23.830	-11.575	-11.725	-11.975	-12.125

Doppischer Budgetplan 2021

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 Friessenhagen

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	0,00	442	442	442	442	442
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	442	442	442	442	442
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,62	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.337,62	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Erbbauzins Feuerwehrhaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337,62	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,62	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.337,62	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.337,62	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,62	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.337,62	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.4.3.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,10	0	0	0	0	0
2.4.3.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	269,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7	7	7	3	0
2.4.3.8.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	7	7	7	3	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.969,10	11.838	11.838	11.838	11.834	11.831
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.997,52	14.970	14.560	14.450	14.560	14.560
2.4.3.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.540,39	11.360	11.390	11.390	11.390	11.390
2.4.3.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	139,31	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	833,87	850	850	850	850	850
2.4.3.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.377,01	2.650	2.210	2.210	2.210	2.210
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	106,94	110	110	0	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.052,82	120.970	62.800	44.920	46.250	46.380
2.4.3.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	33.778,41	88.000	28.000	10.000	10.000	10.000
2020: Sanierung der Schulhofes (78.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)						
ab 2021: Allgemeine Unterhaltung; Luftreinigungsfiltergeräte (10.000 EUR); Geländer für Schulhof (8.000 EUR)						
2.4.3.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	678,30	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)							
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.617,65	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.537,75	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	1.105,03	4.500	6.000	6.000	6.500	6.500
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.754,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	622,69	720	700	720	750	780
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,00	600	600	600	600	600
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.340,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	261,54	250	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen		0,00	19.375	18.980	18.191	18.028	17.849
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	18.090	18.090	18.090	17.927	17.765
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.285	890	101	101	84
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.417,45	2.540	2.545	2.545	2.545	2.545
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	69,96	70	75	75	75	75
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	2.260,09	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen	87,40	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.467,79	157.855	98.885	80.106	81.383	81.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.498,69	-146.017	-87.047	-68.268	-69.549	-69.503
E20 Ordentliches Ergebnis		-70.498,69	-146.017	-87.047	-68.268	-69.549	-69.503
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-70.498,69	-146.017	-87.047	-68.268	-69.549	-69.503

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.127,18	-132.680	-74.105	-56.115	-57.555	-57.685
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.300	29.300	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	14.300	29.300	0	0	0
Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	29.300	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.900	32.500	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2.4.3.8/0709.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	150.000	0	0
2022: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage						
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.900	32.500	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.900	32.500	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-3.200	-150.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.127,18	-134.280	-77.305	-206.115	-57.555	-57.685

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1 allgemeine Anschaffungen						
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
709 Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0
2.4.3.8/0709.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	150.000	0	0
2022: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.300	29.300	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	14.300	29.300	0	0	0
Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	29.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.900	32.500	0	0	0
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.900	32.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.900	32.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-3.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Gesetz, Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte

Ziele

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenpauschale DJK						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,95	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	96,95	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	921	921	921	921	921
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	921	921	921	921	921
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536,95	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,20	12.800	21.300	14.450	15.400	15.550
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	2.465,63	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz						
2021: neue Heizung Sportlerheim (7.000 EUR)						
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	550	600	650
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	500	500	550	600	650
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.013,42	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.557,00	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	1.375,80	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	446,65	500	500	550	600	650
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	392,70	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige</i>	410,00	0	400	400	400	400
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
4.2.4.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	0,00	50	50	50	50	50
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	0,00	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042
4.2.4.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	0,00	558	558	558	558	558
<i>Verkehrslenkungsanlagen</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	285,92	300	300	300	300	300
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen	285,92	300	300	300	300	300
Sportlerheim						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.947,12	18.750	27.250	20.400	21.350	21.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.410,17	-16.389	-24.889	-18.039	-18.989	-19.139
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.410,17	-16.389	-24.889	-18.039	-18.989	-19.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.410,17	-16.389	-24.889	-18.039	-18.989	-19.139

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.752,78	-11.660	-20.160	-13.310	-14.260	-14.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	35.000	35.000	0	0	0
2021: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage -> ern. Ansatz aus 2020						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	45.000	45.000	0	0	0
2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.752,78	-21.660	-30.160	-13.310	-14.260	-14.410

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	35.000	35.000	0	0	0
2021: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage -> ern. Ansatz aus 2020						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	45.000	45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Gesetz, Vereinbarung, Verträge	Wohnungsinteressenten
Ziele	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,60	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>	600,00	600	600	600	600	600
Betriebskostenabrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.817,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,18	440	450	500	550	600
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	394,18	440	450	500	550	600
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	526,35	580	590	640	690	740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.291,25	2.220	2.210	2.160	2.110	2.060
E20 Ordentliches Ergebnis	2.291,25	2.220	2.210	2.160	2.110	2.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.291,25	2.220	2.210	2.160	2.110	2.060

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.452,67	2.220	2.210	2.160	2.110	2.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.452,67	2.220	2.210	2.160	2.110	2.060

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,75	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	437,75	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	150	150	150	150	150
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	256,00	150	150	150	150	150
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.253,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.134,55	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.134,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.081,52	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,41	7.850	7.850	8.000	8.000	8.500
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.148,41	7.850	7.850	8.000	8.000	8.500
E11 - Abschreibungen	0,00	813	813	813	813	813
5.2.2.4.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	23	23	23	23	23
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	790	790	790	790	790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.588,98	3.560	3.340	3.340	3.340	3.340
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	1.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.						
5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	10	10	10	10	10
Mitgliedschaft Waldbauverein Altenkirchen						
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	2.534,38	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	515,60	520	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.737,39	12.223	12.003	12.153	12.153	12.653
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.344,13	-9.573	-9.353	-9.503	-9.503	-10.003

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	29.344,13	-9.573	-9.353	-9.503	-9.503	-10.003
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.344,13	-9.573	-9.353	-9.503	-9.503	-10.003

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.494,34	-8.760	-8.540	-8.690	-8.690	-9.190
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.499,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.499,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.698,99	96.500	105.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.204,65	87.740	96.460	-8.690	-8.690	-9.190

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.499,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.499,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.698,99	96.500	105.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552,00	2.209	2.171	2.171	2.171	2.171
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	552,00	460	460	460	460	460
Zuwendung für Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.749	1.711	1.711	1.711	1.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.764,82	20.951	21.082	20.938	20.792	20.684
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12,00	100	0	0	0	0
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	8.988,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.764,12	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	0,00	383	383	383	383	383
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	6.468	6.699	6.555	6.409	6.301
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
z.B. Grabeinebnungen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,56	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	14,56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.331,38	23.860	23.953	23.809	23.663	23.555
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	476,89	690	690	690	690	690
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	345,66	500	500	500	500	500
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	26,81	40	40	40	40	40
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	97,51	140	140	140	140	140

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,91	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,84	19.650	39.550	19.750	20.800	20.900
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	168,97	5.500	25.500	5.500	5.500	5.500
2021: Ansatz für Friedhofsgestaltung (20.000 EUR)							
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.431,83	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	199,95	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	709,63	850	850	850	900	900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	616,00	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.378,92	1.500	1.500	1.700	1.900	2.000
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	41,84	700	700	700	700	700
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.033,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausheb. u. Schließen von Gräbern							
E11	Abschreibungen	0,00	7.231	7.195	6.902	6.702	6.662
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.899	1.899	1.899	1.699	1.659
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.039	5.003	5.003	5.003	5.003
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	293	293	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411,68	900	930	930	930	930
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Miete Leihgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,72	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	157,50	140	160	160	160	160
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,94	10	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	112,52	150	160	160	160	160
Beitrag Berufsgenossenschaft							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.469,41	28.471	48.365	28.272	29.122	29.182
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.861,97	-4.611	-24.412	-4.463	-5.459	-5.627
E20	Ordentliches Ergebnis	4.861,97	-4.611	-24.412	-4.463	-5.459	-5.627

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.861,97	-4.611	-24.412	-4.463	-5.459	-5.627

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.397,05	-5.980	-26.010	-6.210	-7.260	-7.360
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.927,05	3.020	-17.010	2.790	1.740	1.640

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
9997 <u>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.530,00	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	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 zu einer Verpflichtung 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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	10	10	10	10
Mitgliedsbeitrag Waldbauverein Altenkirchen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,00	400	410	410	410	410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192,00	-400	-410	-410	-410	-410
E20 Ordentliches Ergebnis	-192,00	-400	-410	-410	-410	-410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192,00	-400	-410	-410	-410	-410

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192,00	-400	-410	-410	-410	-410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-192,00	-400	-410	-410	-410	-410

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,14	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	9,14	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.209,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.216,28	2.890	2.900	2.900	3.210	3.220
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.362,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2019: Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)						
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.600,75	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	63,43	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	189,41	190	200	200	210	220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,53	63.520	69.130	1.130	1.130	1.130
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	62.500	68.000	0	0	0
2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (42.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (20.000 EUR)						
2021: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (18.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
2021: Ansatz für Planungskosten bezgl. Photovoltaik auf Freiflächen (10.000 EUR)						
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	109,56	0	110	110	110	110
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.019,97	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.345,81	66.410	72.030	4.030	4.340	4.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.136,67	-53.210	-58.830	9.170	8.860	8.850
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.136,67	-53.210	-58.830	9.170	8.860	8.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.136,67	-53.210	-58.830	9.170	8.860	8.850

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.101,83	-53.210	-58.830	9.170	8.860	8.850
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.848,00	137.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	6.848,00	137.000	0	0	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.848,00	137.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.848,00	-137.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.949,83	-190.210	-58.830	9.170	8.860	8.850

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
600 Wirtschaftsförderung Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.848,00	137.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	6.848,00	137.000	0	0	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.848,00	137.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.848,00	-137.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung BGH Steeg						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	314,96	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	32	32	32	32	32
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	32	32	32	32	32
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.214,96	9.206	9.206	9.206	9.206	9.206
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.777,45	21.370	21.320	21.320	21.320	21.320
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.021,52	16.120	16.060	16.060	16.060	16.060
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	168,03	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	867,21	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.629,40	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	91,29	170	190	190	190	190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.355,06	40.630	38.230	38.280	39.730	39.780
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	5.325,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
allg. Unterhaltungen						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	7,90	500	500	550	600	650
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	940,72	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.924,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.908,34	5.900	7.000	7.000	7.100	7.100
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	14.267,01	13.700	15.000	15.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	216,31	400	400	400	500	500
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,59	350	350	350	350	350
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA							
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	336,86	800	800	800	800	800
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	410,20	180	180	180	180	180
E11 - Abschreibungen		0,00	23.126	23.070	22.887	22.887	22.887
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	15.261	15.261	15.097	15.097	15.097
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	372	372	372	372	372
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	600	544	525	525	525
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.163,85	4.050	4.280	4.280	4.280	4.280
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	500	550	550	550	550
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.428,17	1.250	1.430	1.430	1.430	1.430
BGH Steeg und Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	76,72	90	90	90	90	90
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	505,40	510	510	510	510	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.296,36	89.176	86.900	86.767	88.217	88.267
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.081,40	-79.970	-77.694	-77.561	-79.011	-79.061
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.081,40	-79.970	-77.694	-77.561	-79.011	-79.061
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.081,40	-79.970	-77.694	-77.561	-79.011	-79.061

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.471,52	-64.050	-61.830	-61.880	-63.330	-63.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	82.000,00	0	0	0	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016							
5.7.3.3/2403.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Spende/Sponsoring eines Defibrillator							

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31,50	4.500	0	200.000	0	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	31,50	0	0	200.000	0	0
2022: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage						
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
Anschaffung von 3 Defibrillatoren						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,50	4.500	0	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.968,50	-3.000	0	-200.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.496,98	-67.050	-61.830	-261.880	-63.330	-63.380

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2400 Mehrzweckhalle Allgemein						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	82.000,00	0	0	0	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31,50	0	0	200.000	0	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	31,50	0	0	200.000	0	0
2022: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,50	0	0	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.968,50	0	0	-200.000	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein						
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
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3/2403.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Spende/Sponsoring eines Defibrillator						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
Anschaffung von 3 Defibrillatoren						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	230	230	230	230	230
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	230	230	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	230	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,99	970	5.970	970	1.020	1.020
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19,99	500	5.500	500	500	500
2021: Reparaturen Dorfscheune (5.000 EUR)						
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	286,00	400	400	400	450	450
E11 - Abschreibungen	0,00	5.017	5.017	5.017	5.017	3.821
5.7.3.9.534400 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	5.017	5.017	5.017	5.017	3.821
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25,49	100	100	100	100	100
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	25,49	100	100	100	100	100
Dorfscheunen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331,48	6.087	11.087	6.087	6.137	4.941
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331,48	-5.857	-10.857	-5.857	-5.907	-4.711
E20 Ordentliches Ergebnis	-331,48	-5.857	-10.857	-5.857	-5.907	-4.711
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-331,48	-5.857	-10.857	-5.857	-5.907	-4.711

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,80	-1.070	-6.070	-1.070	-1.120	-1.120
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
5.7.3.9/2500.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.000	76.000	150.000	0	0
5.7.3.9/2500.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	61.000	61.000	150.000	0	0
2020: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)						

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2021: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt) -> ern. Ansatz aus 2020; Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschule und Mehrzweckhalle						
2022: Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Mehrzweckhalle -> ern. Ansatz aus 2020						
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese	0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	76.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-46.000	-75.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-105,80	-32.070	-52.070	-76.070	-1.120	-1.120

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2500 Investitions- und Baukosten sonstige Einrichtungen für Dritte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
5.7.3.9/2500.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.000	61.000	150.000	0	0
5.7.3.9/2500.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt) 2021: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt) -> ern. Ansatz aus 2020; Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschule und Mehrzweckhalle 2022: Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Mehrzweckhalle -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	61.000	61.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	61.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-31.000	-75.000	0	0
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 Allgemeine Finanzen
- 6.1.2.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.792.848,49	2.284.300	2.509.296	2.262.436	2.312.897	2.368.156
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.600,97	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			104.285,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.899.735,17	2.333.300	2.558.296	2.311.436	2.361.897	2.417.156
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.075.015,33	1.091.100	1.840.800	1.820.800	1.820.800	1.820.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.075.015,33	1.091.100	1.840.800	1.820.800	1.820.800	1.820.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-175.280,16	1.242.200	717.496	490.636	541.097	596.356
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			872,49	700	700	700	700	700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.340,05	14.850	14.380	18.190	17.610	17.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-14.467,56	-14.150	-13.680	-17.490	-16.910	-17.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-189.747,72	1.228.050	703.816	473.146	524.187	579.356
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-189.747,72	1.228.050	703.816	473.146	524.187	579.356
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-549.809,80	1.228.050	703.816	473.146	524.187	579.356
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-549.809,80	1.208.050	703.816	473.146	524.187	579.356
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	88.125	189.550	552.650	38.350	10.850
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			15.629,70	16.100	16.550	22.140	22.720	24.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-15.629,70	72.025	173.000	530.510	15.630	-13.250
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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
3000 Beteiligungen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0
9999 <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</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

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E20 Ordentliches Ergebnis	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.340,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze und LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.792.848,49	2.284.300	2.509.296	2.262.436	2.312.897	2.368.156
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		40.280,69	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		212.943,85	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		369.584,45	830.000	1.200.000	950.000	950.000	950.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		879.179,71	889.800	752.534	779.366	824.362	874.723
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		194.505,00	205.100	202.900	177.969	181.370	184.204
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		9.950,50	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		86.404,29	91.800	85.862	87.101	89.165	91.229
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.600,97	0	0	0	0	0
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund		2.600,97	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			55.945,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		55.945,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.851.394,46	2.284.300	2.509.296	2.262.436	2.312.897	2.368.156
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.075.015,33	1.091.100	1.840.800	1.820.800	1.820.800	1.820.800
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		11.614,33	75.000	100.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		98.833,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		1.235.482,00	646.600	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %								
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		729.086,00	369.500	616.000	616.000	616.000	616.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.075.015,33	1.091.100	1.840.800	1.820.800	1.820.800	1.820.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-223.620,87	1.193.200	668.496	441.636	492.097	547.356
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			857,75	700	700	700	700	700
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		42,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		815,75	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	951,75	800	800	800	800	800
<i>6.1.1.0.579100 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer</i>	<i>951,75</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-94,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-223.714,87	1.193.100	668.396	441.536	491.997	547.256
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223.714,87	1.193.100	668.396	441.536	491.997	547.256

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-583.776,95	1.193.100	668.396	441.536	491.997	547.256
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-583.776,95	1.193.100	668.396	441.536	491.997	547.256

Doppischer Budgetplan 2021

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	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.388,30	14.050	13.580	17.390	16.810	16.900
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	14.388,30	13.950	13.480	17.290	16.710	16.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.388,30	-14.050	-13.580	-17.390	-16.810	-16.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.388,30	-14.050	-13.580	-17.390	-16.810	-16.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.388,30	-14.050	-13.580	-17.390	-16.810	-16.900

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.388,30	-14.050	-13.580	-17.390	-16.810	-16.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.388,30	-14.050	-13.580	-17.390	-16.810	-16.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	88.125	189.550	552.650	38.350	10.850
6.1.2.1/9999.692531 Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	88.125	189.550	552.650	38.350	10.850
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.629,70	16.100	16.550	22.140	22.720	24.100
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	15.629,70	16.100	16.550	22.140	22.720	24.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.629,70	72.025	173.000	530.510	15.630	-13.250

Investitionen	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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 2021

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	

Beschreibung	
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften
Ziele	
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,74	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken</i>	14,74	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14,74	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14,74	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14,74	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,74	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786450 <i>an Anstalten</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14,74	-20.000	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3000 Beteiligungen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786450 <i>an Anstalten</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)						

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
1200	Verwaltungssteuerung Allgemein										
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	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		2		Erziehung, Soziales und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
1	allgemeine Anschaffungen										
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	
700	Investitionsanteil Budget der Grundschule										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350	25.400	0	0	
	<i>2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>14.850</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	2020: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Anschaffung Küchenzeile (1.500 EUR)										
	2021: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Smart Board (7.500 EUR); 10 Laptops (5.000 EUR)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	14.850	2.350	2.350	2.350	25.400	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-14.850	-2.350	-2.350	-2.350	-25.400	0	0	
1102	Tourismusförderung allgemein										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.462,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	<i>2.462,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.462,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr										
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
2038	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	101.675	0	0	0	0	101.675	0	0
3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.675	0	0	0	0	0	0	0
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019										
3.6.5.2/2038.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	101.675	0	0	0	0	101.675	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	151.757,88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	151.757,88	0	0	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	151.757,88	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.757,88	101.675	0	0	0	0	101.675	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
200	Allgemeine Straßenbauinvestitionen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	353,70	8.200	2.500	2.500	2.500	2.500	18.200	0	0
	5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	353,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen									
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0
	2020: Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,70	8.200	2.500	2.500	2.500	2.500	18.200	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353,70	-8.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-18.200	0	0
219	Planungs- und Baukosten Strahlenbach									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	-135,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	2022: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
248	Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0
	5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	117.000	0	0	117.000	0	0
	5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	112.000	0	0	0	0	0	
2021: Baukosten (112.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	117.000	0	0	117.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0	0	
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.700	0	0	56.700	0	0	
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.700	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.700	0	0	56.700	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	68.000	0	0	68.000	0	0	
5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	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	0	63.000	0	0	0	0	0	
2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.000	0	0	68.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0	0	
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.348,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	44.348,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.348,05	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.776,84	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.776,84	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776,84	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.571,21	0	0	0	0	0	0	0	0		
253	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0		
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
	2020: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.864,02	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0		
5.4.1.0/0253.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	4.864,02	20.000	0	0	0	0	0	0		
	2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR) 2021: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864,02	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.864,02	0	0	0	0	0	0	0	0		
256	Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0		
5.4.1.0/0256.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
	2021: Bau- und Planungskosten Erneuerung Gehwege entlang der L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0		
280	Straßenbeleuchtung Allgemein										

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	25.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
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>Spielplätze Allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	59.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	3.000	3.000	3.000	59.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-59.000	0	0	
2215 <u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	104.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	52.000	0	0	0	104.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>5.5.5.9/2215.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	160.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	-56.000	0	0	
2217 <u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach</u>										

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.949,84	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.5.9/2217.681420	Investitionszuwendungen von 58.949,84 dem Land	0	0	0	0	0	0	0	0		
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.949,84	0	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	79.076,34	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.5.9/2217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 79.076,34	0	0	0	0	0	0	0	0		
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.076,34	0	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.126,50	0	0	0	0	0	0	0	0		
2220	<u>Herstellung bzw. Grundsanie rung</u>										
	<u>Wirtschaftsweg Kùcheln</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0		
5.5.5.9/2220.681420	Investitionszuwendungen von 0,00 dem Land	0	0	0	27.500	0	0	0	0		
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0		
5.5.5.9/2220.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0		
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)											
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	-27.500	0	-27.500	0	0		
2221	<u>Herstellung bzw. Grundsanie rung</u>										
	<u>Wirtschaftsweg Oberhausen</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0		
5.5.5.9/2221.681420	Investitionszuwendungen von 0,00 dem Land	0	0	27.500	0	0	0	0	0		
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)											

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
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 2021

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
1	allgemeine Anschaffungen										
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	Allgemeiner Grundstücksverkehr										
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0	201.500	0	0	
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0	0	0	
	voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.197,99	96.500	105.000	0	0	0	201.500	0	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.499,00	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.698,99	96.500	105.000	0	0	0	201.500	0	0	
600	Wirtschaftsförderung Allgemein										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	6.848,00	137.000	0	0	0	0	137.000	0	0	
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	6.848,00	137.000	0	0	0	0	0	0	
	2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)										
	2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.848,00	137.000	0	0	0	0	137.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.848,00	-137.000	0	0	0	0	-137.000	0	0	
709	Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	
2.4.3.8/0709.785930	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2022: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	
710	Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.300	29.300	0	0	0	43.600	0	0	
2.4.3.8/0710.681420	0,00	14.300	29.300	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	29.300	0	0	0	43.600	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.900	32.500	0	0	0	48.400	0	0	
2.4.3.8/0710.785930	0,00	15.900	32.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.900	32.500	0	0	0	48.400	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-3.200	0	0	0	-4.800	0	0	
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000	0	0	
4.2.4.0/1000.681500	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>										
2021: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage -> ern. Ansatz aus 2020										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	90.000	0	0	
4.2.4.0/1000.785930	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0	90.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0
1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
2021: Anschaffung einer Bauhofsoftware										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		988,30	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		988,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		988,30	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	14.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-988,30	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	0	0
1802	Ersatzbeschaffung Fuhrpark									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	50.000	40.000	0	0	0	90.000	0	0
1.1.4.3/1802.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro		0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	40.000	0	0	0	90.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.520,42	125.000	143.000	0	0	0	268.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		2.520,42	125.000	143.000	0	0	0	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)										
2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.520,42	125.000	143.000	0	0	0	268.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.520,42	-75.000	-103.000	0	0	0	-178.000	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 2021

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	37.000	0	0	0	87.000	0	0	
1.1.4.3/1805.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
	Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	37.000	0	0	0	87.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-37.000	0	0	0	-87.000	0	0	
1806	Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	94.000	84.000	0	0	0	178.000	0	0	
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	94.000	84.000	0	0	0	0	0	0	
	Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	94.000	84.000	0	0	0	178.000	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	94.000	84.000	0	0	0	178.000	0	0	
2400	Mehrzweckhalle Allgemein										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		31,50	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	
5.7.3.3/2400.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	31,50	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
	2022: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31,50	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.968,50	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein										
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	
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	
5.7.3.3/2403.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
Spende/Sponsoring eines Defibrillator										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
Anschaffung von 3 Defibrillatoren										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	
2500 Investitions- und Baukosten sonstige Einrichtungen für Dritte										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0	135.000	0	0	
5.7.3.9/2500.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	75.000	0	0	135.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.000	61.000	150.000	0	0	272.000	0	0	
5.7.3.9/2500.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	61.000	61.000	150.000	0	0	0	0	0	
2020: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)										
2021: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt) -> ern. Ansatz aus 2020; Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschule und Mehrzweckhalle										

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
2022: Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Mehrzweckhalle -> ern. Ansatz aus 2020											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	61.000	150.000	0	0	272.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-31.000	-75.000	0	0	-137.000	0	0	
2501	<u>Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen</u>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
	5.7.3.9/2501.785930 Anz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
	Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	
9997	<u>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</u>										
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.530,00	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	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Summe 2021	VE aus Vorjahren 2021	VE aus Haushaltsjahr 2021	
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	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
	<i>6.2.6.0/3000.786450 an Anstalten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AÖR" (Asphaltkolonne)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	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	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
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	328.424,52	317.685,63	0,00	8.873,97	11.046,03	0,00	306.639,60
2002/2	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 200.442,35	166.005,71	160.664,13	0,00	4.599,83	5.498,17	0,00	155.165,96
Summe Darlehensart 22		600.442,35	494.430,23	478.349,76	0,00	13.473,80	16.544,20	0,00	461.805,56
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
2994	Plandarlehen 2021	31.12.2021 253.925,00	0,00	0,00	253.925,00	0,00	0,00	0,00	253.925,00
Summe Darlehensart 90		253.925,00	0,00	0,00	253.925,00	0,00	0,00	0,00	253.925,00
Summe Gemeinde 2000		854.367,35	494.430,23	478.349,76	253.925,00	13.473,80	16.544,20	0,00	715.730,56

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Endsumme		854.367,35	494.430,23	478.349,76	253.925,00	13.473,80	16.544,20	0,00	715.730,56

Ortsgemeinde Friesenhagen

STELLENPLAN 2021

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Anmerkung:

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

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Friesenhagen 2021

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 weist mit 4,61 Planstellen gegenüber 4,54 Planstellen insgesamt 0,07 Planstellen mehr als in 2020 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen.

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2020
Teilhaushalt 2	+0,07	0,61	0,54	0,54
Teilhaushalt 4	0,00	4,07	4,07	3,91

Im Bereich der Personalkosten ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 voraussichtlich im Jahr 2021 Mehraufwendungen von rd. 18.200 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung, der Stundenerhöhung im Betreuungsbereich an der Grundschule.

Kirchen (Sieg), 05.November 2020
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (sieg)
Sachgebiet 1.1

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)	
Produkt	Bezeichnung					
A Teilhaushalt 2						
2111	Verw.Angestellte	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. (Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,22	0,15	0,15	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö.(Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			0,61	0,54	0,54	
A Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
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	0,21	0	
2438	Raumpflegerin	1	0,42	0,21	0,42	16,5 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				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021		
Produkt Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.20)		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		4,07	4,07	3,91		
B Summe Beschäftigte insgesamt		4,68	4,61	4,45		
5531 Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle	

Bilanz

zum 31.12.2017

Aktiva					Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen zum 31.12.2017		Stand: 26.06.2019		Passiva		
Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		
1. Anlagevermögen	A.1	11.471.026,28	11.176.562,41	+ 294.463,87	1. Eigenkapital	P.1	9.060.655,77	8.327.906,99	+ 732.748,78		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	285.876,55	296.594,27	- 10.717,72	1.1 Kapitalrücklage		7.475.051,00	7.475.051,00	+ 0,00		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	0,00	0,00	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		852.855,99	472.293,04	+ 380.562,95		
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	285.876,55	296.594,27	- 10.717,72	davon Ergebnisvortrag 2007					- 3.203,24	
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008					155.275,98	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009					607.659,21	
					Ergebnisvortrag 2010					189.648,00	
					Ergebnisvortrag 2011					-498.887,14	
					Ergebnisvortrag 2012					81.805,44	
					Ergebnisvortrag 2013					-292.153,89	
					Ergebnisvortrag 2014					326.929,10	
					Ergebnisvortrag 2015					-94.780,42	
					Ergebnisvortrag 2016					380.562,95	
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		732.748,78	380.562,95	+ 352.185,83		
1.2 Sachanlagen	A.1.2	11.181.617,08	10.877.185,49	+ 304.431,59	2. Sonderposten	P.2	3.269.781,32	3.355.249,51	- 85.468,19		
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	54.149,93	54.149,93	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	109.075,00	401.502,00	- 292.427,00		
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	746.289,00	650.956,18	+ 95.332,82	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	3.241.925,28	3.085.146,33	+ 156.778,95	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	1.442.916,94	1.366.846,98	+ 76.069,96		
davon Grund und Boden		553.873,35	490.112,87	+ 63.760,48	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	1.369.127,97	1.350.690,03	+ 18.437,94		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	6.372.152,80	6.420.988,90	- 48.836,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	113.036,30	0,00	+ 113.036,30		
davon Grund und Boden		1.180.770,97	1.176.930,74	+ 3.840,23	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	23.463,51	23.835,95	- 372,44	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte	P.2.5	105.376,54	102.145,67	+ 3.230,87		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	102.085,53	121.653,64	- 19.568,11	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	34.873,70	31.579,72	+ 3.293,98	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	130.248,57	134.064,83	- 3.816,26		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	54.464,95	81.510,89	- 27.045,94		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	606.677,33	488.874,84	+ 117.802,49	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	42.792,00	38.007,00	+ 4.785,00		
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	3.532,65	2.782,65	+ 750,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00		
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00		
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	11.672,95	43.503,89	- 31.830,94		
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	3.532,65	2.782,65	+ 750,00							
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00							

2. Umlaufvermögen	A.2	1.508.736,29	1.134.636,90	+ 374.099,39	4. Verbindlichkeiten	P.4	595.504,87	545.047,68	+ 50.457,19
2.1 Vorräte	A.2.1	5.802,62	4.910,06	+ 892,56	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.802,62	4.910,06	+ 892,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	525.251,52	540.017,29	- 14.765,77
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	1.502.933,67	1.129.726,84	+ 373.206,83	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	57.320,17	86.355,80	- 29.035,63	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	18.401,10	1.101,72	+ 17.299,38
Forderungen aus Transferleistungen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	33.822,71	8.855,55	+ 24.967,16	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	1.411.790,79	932.174,95	+ 479.615,84	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>		932.174,95							
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	0,00	102.340,54	- 102.340,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	51.852,25	3.928,67	+ 47.923,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	3.809,68	4.023,35	- 213,67
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	4.454,02	2.539,11	+ 1.914,91					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.454,02	2.539,11	+ 1.914,91					
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		12.984.216,59	12.313.738,42	+ 670.478,17			12.984.216,59	12.313.738,42	+ 670.478,17

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Friesenhagen den

(Norbert Klaes)
Ortsbürgermeister