

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021



## **Ortsgemeinde Niederrischbach**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	36
Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	41
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	42
Gesamthaushalte	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	47
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	63
Teilhaushalte	79
Übersicht über die Teilhaushalte	81
Teilhaushalt 1	83
Teilhaushalt 2	93
Teilhaushalt 3	113
Teilhaushalt 4	143
Teilhaushalt 5	175
Stellenplan	183
Investitionsübersicht	189
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	215
Schuldenübersicht	217
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	221
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der "Infrastrukturservice gAöR"	224



**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021 vom 11.01.2021**

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niederrischbach hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. Im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge	5.871.390,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.630.300,00 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-758.910,00 EURO</b>

**2. Im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	5.554.100,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.986.330,00 EURO

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** **-432.230,00 EURO**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.583.700,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.209.410,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **-625.710,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.326.380,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	268.440,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** **1.057.940,00 EURO**

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	625.710,00 EURO
<b>zusammen auf</b>	<b>625.710,00 EURO</b>

(nachrichtlich: Abbau der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde um 349.000 EUR sowie Erhöhung der Verbindlichkeiten um 351.670 EUR)

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.105.000 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **405.350 Euro**.

**§ 4 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	15.618.292,65
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	14.839.402,65
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.080.492,65

## § 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

## § 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.

2. Gewerbesteuer	420 v.H.
------------------	----------

### 3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	84,00 €
für jeden gefährlichen Hund	480,00 €

Niederrischbach, den 11.01.2021

Dominik Schuh  
Ortsbürgermeister



## **Anmerkungen**

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

## **Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt**

### **1. Zweckbindung**

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).

- 1.1 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 hinaus) 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 in den Teilhaushalten 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinaus) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushalts 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 doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach**

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

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

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

## A. Pflichtangaben:

## Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-618.455,54
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	267.739,06
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-235.413,13
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.253.620,03
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-778.890,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-758.910,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-870.309,58</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-660.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-564.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-433.950,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.528.519,58</b>

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 § 2 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).

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragender Betrag
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.254,04	245.832,87	-173.578,83
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	628.841,18	235.617,31	393.223,87
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	430.282,20	280.803,92	149.478,28
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	468.098,82	294.402,87	173.695,95
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-452.960,00	262.700,00	-715.660,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-432.230,00	268.440,00	-700.670,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-873.510,73</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-333.460,00	478.730,00	-812.190,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-244.090,00	280.780,00	-524.870,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-127.290,00	289.570,00	-416.860,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.627.430,73</b>

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

**Der Haushaltsplan ist daher nicht ausgeglichen!****Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:**

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt V des ergänzenden Teils des Vorberichts.

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

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

**Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:**

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

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

**Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:**

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert 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**

gem. § 95 Abs. 3 GemO i.V.m. Muster 28 z. VV-GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-235.413,13	14.364.672,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.253.620,03	15.618.292,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-778.890,00	14.839.402,65
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-758.910,00</b>	<b>14.080.492,65</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-660.130,00	13.420.362,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-564.130,00	12.856.232,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-433.950,00	12.422.282,65

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

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

Steuerkraftzahl 2020	1.325.214
Steuerkraftzahl 2021	1.308.651
Summe	2.633.865
Durchschnitt	1.316.933
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2022	1.074.464
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	-242.469
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-173.365

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

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

**I. Laufende Erträge und Einzahlungen**

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.348.830	4.353.050	5.324.618,74
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.348.830	4.353.050	4.806.715,35

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 2020 veranlagten Vorauszahlungen.

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

Jahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B
1993	240	240
1994	250	250
1995	250	270
bis 1999	250	290
2000	270	290
2001	270	310

Jahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B
ab 2005	300	330
ab 2011	300	340
ab 2013	330	360
ab 2014	350	375
ab 2016	380	400

## 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. Dabei wird Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Freibetrag von 24.500 € und juristischen Personen von 5.000 € gewährt.

Seit dem Erhebungszeitraum 2008 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 - 1972	300 v.H.
1973 - 1979	300 v.H.
1980 - 1989	300 v.H.
1990 - 1994	320 v.H.
1994 - 2004	350 v.H.
2005 - 2012	380 v.H.
2013	390 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	1.328.424,37	2015 Rechnungsergebnis	1.409.624,41
2008 Rechnungsergebnis	1.330.278,57	2016 Rechnungsergebnis	1.484.210,38
2009 Rechnungsergebnis	1.621.005,21	2017 Rechnungsergebnis	1.853.855,12
2010 Rechnungsergebnis	1.705.431,97	2018 Vorl. Rechnungsergebnis	1.574.157,95
2011 Rechnungsergebnis	1.290.523,17	2019 Vorl. Rechnungsergebnis	2.162.024,44
2012 Rechnungsergebnis	1.910.517,44	2020 Ansatz Haushaltsplan	1.360.000,00
2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12	2021 Ansatz Haushaltsplan	1.370.000,00
2014 Rechnungsergebnis	1.513.351,26		

**3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird.

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1988 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011222	2008 Rechnungsergebnis	1.424.369,04
1991 – 1993	0,0011800	2009 Rechnungsergebnis	1.238.017,08
1994 – 1996	0,0011398	2010 Rechnungsergebnis	1.274.778,13
1997 – 1999	0,0011811	2011 Rechnungsergebnis	1.364.678,18
2000 – 2002	0,0011200	2012 Rechnungsergebnis	1.532.511,61
2003 – 2005	0,0010883	2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12
2006 – 2008	0,0011028	2014 Rechnungsergebnis	1.666.904,58
2009 – 2011	0,0010678	2015 Rechnungsergebnis	1.650.709,80
2012 - 2014	0,0011000	2016 Rechnungsergebnis	1.633.467,88
2015 - 2017	0,0010467	2017 Rechnungsergebnis	1.781.490,54
2018 - 2020	0,0010704	2018 Vorl. Rechnungsergebnis	1.964.102,55
ab 2021	0,0010251	2019 Vorl. Rechnungsergebnis	2.080.181,16
		2020 Haushaltsansatz	1.903.170,00
		2021 Haushaltsansatz	1.868.750,00

## 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 Niederfischbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2018 0,000820278. Für die Jahre 2021 ff. wurde noch keine neue Rechtsverordnung erlassen.

## 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	84,00 €
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. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.021.920	982.460	1.013.981,81
Finanzplan	F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	885.470	846.010	891.156,34

**Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederrischbach nach § 13 LFAG**

		<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbe- steuer</b>	<b>Gemeinde- anteil</b>	<b>Einkom- menssteuer</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>Zuweisung nach § 21 LFAG</b>	<b>Steuerkraft- meßzahl 2021</b>	
IV. Quartal	2019	334,00	135.551,00	200.256,00	IV. Quartal 2019	548.814,76	72.509,11	58.698,86	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quart. 2020	1.437.117,25	217.850,04	144.673,96		
Hebesatz		380%	400%	420%						
Grundzahl I		88,00	33.888,00	47.680,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	301%						
I - III Quartal	2020	2.314,00	437.558,00	1.482.898,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		380%	400%	420%						
Grundzahl II		609,00	109.390,00	353.071,00						
Summe Grundzahlen		697,00	143.278,00	400.751,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	330%						
<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>2.091</b>	<b>522.965</b>	<b>1.308.651</b>		<b>1.985.932</b>	<b>290.359</b>	<b>203.373</b>		<b>4.313.371</b>

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

(1)	Steuerkraftmesszahl:	4.313.371
(2)	Einwohner am 30.06.2020	4.159
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.037,12
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.165,51
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	914,93
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	122,19
(7)	x Einwohner am 30.06.2020	4.159
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00</b>

Der Ortsgemeinde Niederrischbach steht für das Haushaltsjahr 2021  
vorauss. keine Schlüsselzuweisung A zu.

**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.

**Nachrichtlich**

2020	Schlüsselzuweisung A	0
2019	Schlüsselzuweisung A	0
2018	Schlüsselzuweisung A	0
2017	Schlüsselzuweisung A	0
2016	Schlüsselzuweisung A	0
2015	Schlüsselzuweisung A	0
2014	Schlüsselzuweisung A	0
2013	Schlüsselzuweisung A	0
2012	Schlüsselzuweisung A	0
2011	Schlüsselzuweisung A	0
2010	Schlüsselzuweisung A	0
2009	Schlüsselzuweisung A	0
2008	Schlüsselzuweisung A	0
2007	Schlüsselzuweisung A	1.886

**Schlüsselzuweisungen B2**

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

**Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen**

## Sonderposten

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

3.6.5.1.414430 Zuwendungen für die laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten werden den Gemeinden nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes gewährt. Hierdurch  
3.6.5.2.414430 werden Anteile der Personalkosten in den gemeindeeigenen Kita's abgedeckt. Der Restbetrag der Personalkosten, sowie die gesamten Sachkosten sind durch den Einrichtungsträger zu finanzieren.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	165.170	162.720	183.085,85
Finanzplan	F4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	38.500	42.650	50.657,80

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.180	124.170	88.758,05
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.180	124.170	94.416,10

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.120	15.300	42.379,85
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.120	15.300	42.214,91

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	159.170	178.860	908.636,02
Finanzplan	F7	Sonstige Einzahlungen	105.000	111.000	111.926,21

**II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen**

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.302.200	1.239.450	1.251.172,33
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.251.430	1.174.080	1.097.914,15

Durch die Reform der GemHVO wurden die Positionen Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Position zusammengezogen.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.400	789.630	501.625,92
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.400	789.630	493.044,16

**Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen**

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
3.6.5.8.523100	Vorhaltung Kitagebäude	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2021: Erneuerung Prallschutz (2.000 EUR)	12.000,00
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR)	15.000,00
5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Wohnflächen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung, u.a. Wohnhaus Bergstraße	10.000,00
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	20.000,00
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	2021 ff.: je 100.000 EUR für allg. Straßen- und Brückenunterhaltung	100.000,00
5.4.6.0.523300	Vorhaltung selbständiger Parkeinrichtungen	Instandsetzung Wege	20.000,00
5.7.1.1.523100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	10.000,00
5.7.3.2.523100	Bereitstellung u. Vermietung sonst. Freizeiteinrichtungen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR)	12.000,00
<b>Summe:</b>			<b>199.000,00</b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E11	Bilanzielle Abschreibungen	593.200	584.940	620.484,68

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.709.130	3.714.350	3.650.472,21
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.709.130	3.714.350	3.692.301,66

### Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Niederrischbach

	Gewerbesteuer 2021	1.370.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	326.190,48
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	114.166,67
=	<b>Voraussichtliche Zahllast 2021</b>	<b>114.166,67</b>

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 114.200 EUR gebildet.

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 (14,5 %) und dem Landesvervielfältiger (20,5%) zusammen.

## 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
Niederrischbach	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
<b>Summe</b>	<b>54.645</b>	<b>2.693.324</b>	<b>6.139.550</b>	<b>10.757.131</b>	<b>1.663.197</b>	<b>1.101.747</b>	<b>22.409.594</b>	<b>1.266.488</b>	<b>23.676.082</b>	<b>100,01</b>	<b>6.155.782</b>

## Kreisumlage

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

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

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

## Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	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	<b>1.243.241,00</b>
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	<b>1.090.991,00</b>
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	<b>1.077.959,00</b>
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	223.623	1.590	<b>225.213,00</b>
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	<b>3.818.725,00</b>
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	<b>2.540.236,00</b>
Niederrischbach	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	<b>2.019.491,00</b>
<b>Summe</b>	<b>54.645</b>	<b>2.693.324</b>	<b>6.139.550</b>	<b>10.757.131</b>	<b>1.663.197</b>	<b>1.101.747</b>	<b>22.409.594</b>	<b>3.998.887</b>	<b>26.408.481</b>	<b>11.259.104</b>	<b>756.755</b>	<b>12.015.856</b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.120	134.880	164.322,44
Finanzplan	F14	Sonstige Auszahlungen	142.120	134.880	94.958,58

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
Summe der laufenden Erträge	5.856.390	5.816.560	7.561.460,32
Summe der laufenden Aufwendungen	6.498.050	6.463.250	6.188.077,58
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.660	-646.690	1.373.382,74
Summe der laufenden Einzahlungen	5.539.100	5.492.180	5.997.086,71
Summe der laufenden Auszahlungen	5.854.080	5.812.940	5.378.218,55
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-314.980	-320.760	618.868,16

### III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
6.1.2.1.471430	Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	84,10
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	25,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	5.000	19.544,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	3,69
			15.000	5.000	19.656,79

#### Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.000	5.000	4.976,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.670	205,67
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	83.200	86.560	89.955,66
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.200	12.570	12.916,86
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	29.490	30.440	31.365,31
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen)	2.360	960	0,00
			132.250	137.200	139.419,50

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.660	-646.690	1.373.382,74
Finanzergebnis	-117.250	-132.200	-119.762,71
Ordentliches Ergebnis	-758.910	-778.890	1.253.620,03
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-314.980	-320.760	618.868,16
Saldo der Finanzaufwendungen	-117.250	-132.200	-150.769,34
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.230	-452.960	468.098,82

**IV. Außerordentliches Ergebnis****Außerordentliche Erträge und Einzahlungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
-	-	-	-	-	-

**Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2019
-	-	-	-	-	-

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-758.910</b>	<b>-778.890</b>	<b>1.253.620</b>
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	------------------

**V. Investitionsein- und auszahlungen**

Stand: 02.12.2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 ff.
1	1.1.1.1/0001.785710	Gemeindebüro	Allgemeine Anschaffungen	1.000	
2	1.1.4.3/0001.785710	Bauhof	Allg. Investitionen	1.000	
3	1.1.4.3/1800.784100	Bauhof	Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)	4.000	
4	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	Investitionen des Bauhofs: in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR)	200.000	
5	2.5.3.1/0100.781590	Förderung des Tierparks Niederfischbach	Förderung des Tierparks Niederfischbach: Investitionskostenzuschuss für Umbaumaßnahmen	10.000	
6	3.6.5.3/1000.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde: Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten	10.000	
7	3.6.5.1/1400.785710	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach	Investitionen des Kindergartens Niederfischbach: u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen u. Spielgeräten	5.000	
8	5.4.1.0/0260.785710	Gemeindestraßen	Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken	20.000	
9	5.4.1.0/0271.785930	Gemeindestraßen	Gehwegsanierung K93	310.000	
10	5.4.1.0/0275.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Erschließung im OT Hüttseifen	8.000	
11	5.4.1.0/0287.785930	Gemeindestraßen	Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung	5.000	
12	5.4.1.0/0295.784400	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Allgemeine Planungskosten i.R.d. Gesamtprojekts	12.000	
13	5.4.1.0/0296.781520	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	75.000	225.000
14	5.4.1.0/0297.785930	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020	273.000	
15	5.4.1.0/0300.785930	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)	40.800	
16	5.4.1.0/0304.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR)	233.340	
17	5.4.1.0/0305.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR)	197.000	
18	5.4.1.0/0306.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)	21.700	
19	5.4.1.0/0307.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)	16.600	
20	5.4.1.0/0308.781900	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds	0	226.000
21	5.4.1.0/0309.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)	10.200	
22	5.4.1.0/0310.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR	3.000	299.000
23	5.4.1.0/0311.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR	0	355.000
24	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR), 2021 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2	48.000	
25	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Allg. Grunderwerbskosten	5.000	
26	5.4.6.0/0101.785930	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße	50.000	
27	5.7.1.1/0606.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]	553.000	
28	4.2.4.0/1000.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten	Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)	10.000	
29	4.2.4.0/1007.781590	Vorhaltung eigener Sportstätten	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.770	
30	4.2.4.0/1009.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte	10.000	
31	3.6.5.8/1404.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR)	60.000	
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>				<b>2.209.410</b>	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag
1	5.4.1.0/0271.681420	Gemeindestraßen	Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93	111.000
2	5.4.1.0/0271.682500	Gemeindestraßen	Beiträge Gehwegsanierung K93	212.000
3	5.4.1.0/0295.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für allg. Planungskosten	9.000
4	5.4.1.0/0296.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Bezuschussung privater Maßnahmen	56.250
5	5.4.1.0/0297.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost"	107.250
6	5.4.1.0/0297.685100	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR)	130.000
7	5.4.1.0/0300.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	30.600
8	5.4.1.0/0304.681390	Gemeindestraßen	Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke	11.280
9	5.4.1.0/0304.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	99.000
10	5.4.1.0/0304.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A	78.000
11	5.4.1.0/0305.681390	Gemeindestraßen	Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke	7.000
12	5.4.1.0/0305.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	96.000
13	5.4.1.0/0305.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1	62.000
14	5.4.1.0/0306.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	16.270
15	5.4.1.0/0307.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	12.450
16	5.4.1.0/0309.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	7.650
17	5.4.1.0/0310.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	2.250
18	5.7.1.1/0606.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50% der förderfähigen Kosten)	276.500
19	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (40% der förderfähigen Kosten)	221.200
20	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	38.000
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>				<b>1.583.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-625.710</b>

## VI. Kredite

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

Investitionseinzahlungen	1.583.700,00
<u>./.</u> Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	<u>38.000,00</u>
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.545.700,00
Investitionsauszahlungen	2.209.410,00
<u>./.</u> Bereinigte Investitionseinzahlungen	<u>1.545.700,00</u>
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	663.710,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	625.710,00

### 2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.230
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-625.710
+ Aufnahme von Investitionskrediten	625.710
<u>./.</u> Tilgung von Investitionskrediten	<u>268.440</u>
= Über bestehende Forderungen bzw. Liquiditätskredite im Rahmen der Einheitskasse zu finanzierender Betrag (davon Abbau Forderung i.H.v. 349.000 EUR sowie Aufbau Verbindlichkeit i.H.v. 351.670 EUR)	700.670

**3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Niederrischbach**

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	6.108.232,99		82.946,66	-82.946,66	6.025.286,33	4.845	1.243,61
Jahresrechnung 2008	6.025.286,33	0,00	86.086,33	-86.086,33	5.939.200,00	4.764	1.246,68
Jahresrechnung 2009	5.939.200,00	0,00	95.170,56	-95.170,56	5.844.029,44	4.749	1.230,58
Jahresrechnung 2010	5.844.029,44	0,00	98.643,46	-98.643,46	5.745.385,98	4.692	1.224,51
Jahresrechnung 2011	5.745.385,98	500.000,00	105.226,95	394.773,05	6.140.159,03	4.425	1.387,61
Jahresrechnung 2012	6.140.159,03	366.000,00	120.670,46	245.329,54	6.385.488,57	4.365	1.462,88
Jahresrechnung 2013	6.385.488,57	0,00	120.000,14	-120.000,14	6.265.488,43	4.308	1.454,38
Jahresrechnung 2014	6.265.488,43	595.000,00	150.728,99	444.271,01	6.709.759,44	4.303	1.559,32
Jahresrechnung 2015	6.709.759,44	0,00	198.347,41	-198.347,41	6.511.412,03	4.250	1.532,10
Jahresrechnung 2016	6.511.412,03	1.512.298,33	1.621.328,40	-109.030,07	6.402.381,96	4.259	1.503,26
Jahresrechnung 2017	6.402.381,96	340.000,00	223.224,91	116.775,09	6.519.157,05	4.335	1.503,84
vorl. Jahresrechnung 2018	6.519.157,05	0,00	268.302,10	-268.302,10	6.250.854,95	4.246	1.472,17
vorl. Jahresrechnung 2019	6.250.854,95	0,00	281.790,67	-281.790,67	5.969.064,28	4.190	1.424,60
Planung 2020 (Nachtrag)	5.969.064,28	382.140,00	262.700,00	119.440,00	6.088.504,28	4.146	1.468,52
Planung 2021 (Ansatz)	6.088.504,28	625.710,00	268.440,00	357.270,00	6.445.774,28	4.146	1.554,70

Ergänzend eine Übersicht über die Forderungen (Endstand positiv) bzw. Verbindlichkeiten (Endstand negativ) im Rahmen der Einheitskasse der Verbandsgemeinde:

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo		(geplanter) Endbestand	EW	Forderungen/ Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	0,00		+ 174.830,08	+ 174.830,08	4.845	+ 36,08
Jahresrechnung 2008	174.830,08		+ 211.616,12	+ 386.446,20	4.764	+ 81,12
Jahresrechnung 2009	386.446,20		- 70.781,92	+ 315.664,28	4.749	+ 66,47
Jahresrechnung 2010	315.664,28		- 292.124,18	+ 23.540,10	4.692	+ 5,02
Jahresrechnung 2011	23.540,10		- 69.089,24	- 45.549,14	4.425	- 10,29
Jahresrechnung 2012	-45.549,14		+ 61.071,80	+ 15.522,66	4.365	+ 3,56
Jahresrechnung 2013	15.522,66		- 199.532,83	- 184.010,17	4.308	- 42,71
Jahresrechnung 2014	-184.010,17		+ 178.997,95	- 5.012,22	4.303	- 1,16
Jahresrechnung 2015	-5.012,22		- 385.952,57	- 390.964,79	4.250	- 91,99
Jahresrechnung 2016	-390.964,79		- 395.487,02	- 786.451,81	4.259	- 184,66
Jahresrechnung 2017	-786.451,81		+ 915.555,14	+ 129.103,33	4.335	+ 29,78
vorl. Jahresergebnis 2018	129.103,33		+ 194.725,74	+ 323.829,07	4.246	+ 76,27
vorl. Jahresergebnis 2019	323.829,07		+ 22.310,46	+ 346.139,53	4.190	+ 82,61
vorl. Jahresergebnis 2020	346.139,53		+ 3.001,71	+ 349.141,24	4.146	+ 84,21
Planung 2021 (Ansatz)	349.141,24		- 700.670,00	- 351.528,76	4.146	- 84,79

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Niederfischbach (Sieg)  
Ortsgemeinde Niederfischbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207076

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 4159

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 81

Einwohner gesamt: 4240

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2025	48,69	2134	51,31	4159	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	45	55,556	36	44,444	81	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2070</b>	<b>48,821</b>	<b>2170</b>	<b>51,179</b>	<b>4240</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	146	3,51	130	3,126	276	6,636
10-19 Jahre	186	4,472	159	3,823	345	8,295
20-29 Jahre	257	6,179	202	4,857	459	11,036
30-39 Jahre	221	5,314	215	5,17	436	10,483
40-49 Jahre	211	5,073	222	5,338	433	10,411
50-59 Jahre	385	9,257	375	9,017	760	18,274
60-69 Jahre	292	7,021	301	7,237	593	14,258
70-79 Jahre	183	4,4	244	5,867	427	10,267
80-89 Jahre	128	3,078	231	5,554	359	8,632
90-99 Jahre	16	0,385	54	1,298	70	1,683
ab 100 Jahre	0	0	1	0,024	1	0,024
<b>gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>48,69</b>	<b>2134</b>	<b>51,31</b>	<b>4159</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	44	1,058	38	0,914	82	1,972
3-5 Jahre	52	1,25	46	1,106	98	2,356
6-15 Jahre	157	3,775	130	3,126	287	6,901
16-17 Jahre	39	0,938	33	0,793	72	1,731
18-20 Jahre	58	1,395	63	1,515	121	2,909
<b>gesamt</b>	<b>350</b>	<b>8,415</b>	<b>310</b>	<b>7,454</b>	<b>660</b>	<b>15,869</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	23	0,553	19	0,457	42	1,01
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	15	0,361	13	0,313	28	0,673
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	13	0,313	13	0,313	26	0,625
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	15	0,361	9	0,216	24	0,577
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	17	0,409	16	0,385	33	0,793
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	10	0,24	12	0,289	22	0,529
<b>gesamt</b>	<b>93</b>	<b>2,236</b>	<b>82</b>	<b>1,972</b>	<b>175</b>	<b>4,208</b>

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWCI/Sneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.  
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit dem Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugeordnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Niederrischbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207076

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	474	11,397	520	12,503	994	23,9
römisch-katholisch	1113	26,761	1264	30,392	2377	57,153
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	2	0,048	2	0,048
russisch-orthodox	4	0,096	7	0,168	11	0,264
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	43	1,034	54	1,298	97	2,332
ohne Angabe, gemeinschaftslos	384	9,233	280	6,732	664	15,965
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	3	0,072	6	0,144	9	0,216
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLIS neu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzuzurechnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Niederfischbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207076

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	4	0,096	1	0,024	5	0,12
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>48,69</b>	<b>2134</b>	<b>51,31</b>	<b>4159</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzurechnet.

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Niederrischbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207076

Familienstände (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	793	19,067	601	14,451	1394	33,518
verheiratet	1014	24,381	1006	24,189	2020	48,569
verwitwet	63	1,515	376	9,041	439	10,555
geschieden	126	3,03	145	3,486	271	6,516
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	29	0,697	4	0,096	33	0,793
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	2	0,048	2	0,048
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>48,69</b>	<b>2134</b>	<b>51,31</b>	<b>4159</b>	<b>100</b>

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 05.01.2021)

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzurechnet.

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

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.088.504,28	6.445.774,28
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	351.528,76
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>6.088.504,28</b>	<b>6.797.303,04</b>

## Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541500	Zuschuss zu Klassenfahrten	380,00	510,00	0,00	380,00	380,00	380,00
2.5.3.1.541500	Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.8.1.1.541500	u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2021: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018); Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)	11.500,00	11.500,00	1.632,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3.3.1.0.541500	Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	80.000,00	80.000,00	54.375,05	82.000,00	84.000,00	86.000,00
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.5.3.1/0100.781590	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0/1007.781590	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.770,00	16.770,00	16.764,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
5.4.1.0/0296.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	75.000,00	70.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	
In €								
		einschließlich Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	468.098,82	-452.960,00	-432.230,00	-333.460,00	-244.090,00	-127.290,00
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	294.402,87	262.700,00	265.290,00	463.700,00	253.190,00	258.090,00
	<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>+ 173.695,95</b>	<b>-715.660,00</b>	<b>-697.520,00</b>	<b>-797.160,00</b>	<b>-497.280,00</b>	<b>-385.380,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	/	/	3.150,00	15.030,00	27.590,00	31.480,00
	<b>5</b>	<b>= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>+ 173.695,95</u></b>	<b><u>-715.660,00</u></b>	<b><u>-700.670,00</u></b>	<b><u>-812.190,00</u></b>	<b><u>-524.870,00</u></b>	<b><u>-416.860,00</u></b>

**Endfällige Kredite**

keine

**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse**

vorl. Stand: 31.12.2019:

0,00

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.324.618,74	4.353.050	4.348.830	4.379.770	4.510.580	4.650.610
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.013.981,81	982.460	1.021.920	1.029.720	1.012.550	1.018.740
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.085,85	162.720	165.170	161.770	158.660	150.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.758,05	124.170	89.180	89.980	89.980	89.980
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.379,85	15.300	72.120	85.620	72.120	72.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	908.636,02	178.860	159.170	148.820	148.820	148.820
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.561.460,32</b>	<b>5.816.560</b>	<b>5.856.390</b>	<b>5.895.680</b>	<b>5.992.710</b>	<b>6.130.570</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251.172,33	1.239.450	1.302.200	1.326.430	1.351.150	1.376.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.625,92	789.630	751.400	701.650	707.840	713.800
E11 - Abschreibungen	620.484,68	584.940	593.200	579.440	569.530	545.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.650.472,21	3.714.350	3.709.130	3.701.630	3.703.630	3.705.630
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	164.322,44	134.880	142.120	123.270	93.270	93.270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.188.077,58</b>	<b>6.463.250</b>	<b>6.498.050</b>	<b>6.432.420</b>	<b>6.425.420</b>	<b>6.435.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.382,74</b>	<b>-646.690</b>	<b>-641.660</b>	<b>-536.740</b>	<b>-432.710</b>	<b>-304.460</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.656,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.419,50	137.200	132.250	138.390	146.420	144.490
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-119.762,71</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.250</b>	<b>-123.390</b>	<b>-131.420</b>	<b>-129.490</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.253.620,03</b>	<b>-778.890</b>	<b>-758.910</b>	<b>-660.130</b>	<b>-564.130</b>	<b>-433.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.253.620,03</b>	<b>-778.890</b>	<b>-758.910</b>	<b>-660.130</b>	<b>-564.130</b>	<b>-433.950</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.806.715,35	4.353.050	4.348.830	4.379.770	4.510.580	4.650.610
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	891.156,34	846.010	885.470	893.270	876.270	884.270
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.657,80	42.650	38.500	38.500	38.500	38.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.416,10	124.170	89.180	89.980	89.980	89.980
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.214,91	15.300	72.120	85.620	72.120	72.120
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	111.926,21	111.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.997.086,71</b>	<b>5.492.180</b>	<b>5.539.100</b>	<b>5.592.140</b>	<b>5.692.450</b>	<b>5.840.480</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.097.914,15	1.174.080	1.251.430	1.275.660	1.300.380	1.325.580
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.044,16	789.630	751.400	701.650	707.840	713.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.692.301,66	3.714.350	3.709.130	3.701.630	3.703.630	3.705.630
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	94.958,58	134.880	142.120	123.270	93.270	93.270
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.378.218,55</b>	<b>5.812.940</b>	<b>5.854.080</b>	<b>5.802.210</b>	<b>5.805.120</b>	<b>5.838.280</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.868,16</b>	<b>-320.760</b>	<b>-314.980</b>	<b>-210.070</b>	<b>-112.670</b>	<b>2.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.998,24	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	155.767,58	137.200	132.250	138.390	146.420	144.490
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-150.769,34</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.250</b>	<b>-123.390</b>	<b>-131.420</b>	<b>-129.490</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>468.098,82</b>	<b>-452.960</b>	<b>-432.230</b>	<b>-333.460</b>	<b>-244.090</b>	<b>-127.290</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>468.098,82</b>	<b>-452.960</b>	<b>-432.230</b>	<b>-333.460</b>	<b>-244.090</b>	<b>-127.290</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.301,41	1.340.370	1.063.700	746.570	532.450	476.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.345,02	248.200	390.000	224.300	38.000	38.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.850,00	133.000	130.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.496,43</b>	<b>1.721.570</b>	<b>1.583.700</b>	<b>970.870</b>	<b>570.450</b>	<b>514.100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.590,21	177.310	127.770	337.770	119.770	111.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	232.505,58	1.906.400	2.081.640	1.733.000	697.500	600.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.095,79</b>	<b>2.103.710</b>	<b>2.209.410</b>	<b>2.070.770</b>	<b>817.270</b>	<b>711.570</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.599,36</b>	<b>-382.140</b>	<b>-625.710</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-246.820</b>	<b>-197.470</b>

### Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306.499,46	-835.100	-1.057.940	-1.433.360	-490.910	-324.760
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	382.140	625.710	1.099.900	246.820	197.470
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	294.402,87	262.700	268.440	478.730	280.780	289.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-294.402,87	119.440	357.270	621.170	-33.960	-92.100
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	715.660	700.670	812.190	524.870	416.860
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-294.402,87	835.100	1.057.940	1.433.360	490.910	324.760
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,82	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-294.402,05	835.100	1.057.940	1.433.360	490.910	324.760
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,82	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	173.695,95	-715.660	-700.670	-812.190	-524.870	-416.860

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.324.618,74</b>	<b>4.353.050</b>	<b>4.348.830</b>	<b>4.379.770</b>	<b>4.510.580</b>	<b>4.650.610</b>
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A ab 2016: 380 %	2.737,86	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B ab 2016: 400%	573.646,29	575.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer ab 2016: 420 %	2.162.024,44	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.080.181,16	1.903.170	1.868.750	1.936.410	2.054.300	2.182.430
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.499,32	274.790	293.660	255.920	261.660	267.410
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	20.093,00	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	204.436,67	217.290	213.220	214.240	221.420	227.570
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.013.981,81</b>	<b>982.460</b>	<b>1.021.920</b>	<b>1.029.720</b>	<b>1.012.550</b>	<b>1.018.740</b>
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	5.500,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuschuss Jobcenter für Gemeindearbeiter						
2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,96	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	5.821,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	602.302,23	688.430	702.200	710.000	718.000	726.000
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	3.475,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.373,31	3.370	3.370	3.370	3.220	1.610
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.154,11	0	0	0	0	0
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.362,62	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,06	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	844,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.566,30	80.570	80.570	80.570	80.550	80.350
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,50	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5.7.5.0.414420 Zuweisungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	115.500,00	116.580	125.070	125.070	125.070	125.070
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	13.403,75	0	0	0	0	0
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>183.085,85</b>	<b>162.720</b>	<b>165.170</b>	<b>161.770</b>	<b>158.660</b>	<b>150.300</b>
1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	285,00	0	0	0	0	0
u.a. Beglaubigungsgebühren						

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.888,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
5.2.2.4.432100	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	800,00	300	500	500	500	500
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.292,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	100.611,27	90.100	95.740	93.030	90.730	83.430
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	333,50	350	500	500	500	500
u.a. Grabmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	27.455,55	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	30.024,88	29.970	30.930	30.240	29.430	28.370
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	13.395,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Standgeld Kirmes							
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>88.758,05</b>	<b>124.170</b>	<b>89.180</b>	<b>89.980</b>	<b>89.980</b>	<b>89.980</b>
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	15,85	1.550	0	0	0	0
Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr							
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	11.460,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
Betriebskostenpauschale SV Adler 09							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	21.960,00	22.500	16.860	16.860	16.860	16.860
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	6.275,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abrechnung Betriebskosten							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.863,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof							
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	38.333,52	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	9.065,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Betriebskosten							
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.616,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Stromkostenpauschale							
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.744,44	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
Benutzungsgebühren Grillhütte							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	-3.600,00	0	0	0	0	0
Miete Bürgerhaus Auengarten							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	-8.937,37	0	0	0	0	0
Abrechnung Betriebskosten							
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>42.379,85</b>	<b>15.300</b>	<b>72.120</b>	<b>85.620</b>	<b>72.120</b>	<b>72.120</b>
1.1.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	140,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	600,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen							

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	707,29	600	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung							
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	380,00	400	63.200	63.200	63.200	63.200
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;							
Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita i.H. des prozentualen Anteils der Harbacher Kinder an der Gesamtkinderzahl							
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.771,95	5.500	0	0	0	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot							
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	294,86	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.755,82	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	776,43	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	13.500	0	0
Kostenerstattung der Pauschalhonorare für die WKB durch die Verbandsgemeinde							
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.714,34	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	35,35	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.430,94	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.840,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
u.a. Becherpfand Kirmes							
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	121,44	0	120	120	120	120
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	795,91	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	14,25	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>		<b>908.636,02</b>	<b>178.860</b>	<b>159.170</b>	<b>148.820</b>	<b>148.820</b>	<b>148.820</b>
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	106.156,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.829,30	33.700	13.800	12.100	12.100	12.100
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.444,55	31.300	36.500	28.700	28.700	28.700
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	6.151,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	892,27	1.230	850	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.277,46	100	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.217,06	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.861,85	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	28.644,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	218,17	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	488.408,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	111.926,21	111.000	105.000	105.000	105.000	105.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.6.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	2.366,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	-805,41	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.638,30	100	1.600	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	91.411,00	0	0	0	0	0
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.561.460,32</b>	<b>5.816.560</b>	<b>5.856.390</b>	<b>5.895.680</b>	<b>5.992.710</b>	<b>6.130.570</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.251.172,33</b>	<b>1.239.450</b>	<b>1.302.200</b>	<b>1.326.430</b>	<b>1.351.150</b>	<b>1.376.350</b>
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	29.219,00	33.570	25.920	25.920	25.920	25.920
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.295,36	2.750	2.100	2.100	2.100	2.100
Vertretung des Ortsbürgermeisters							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.210,25	110	80	80	80	80
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	111.420,00	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,53	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.064,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	6.409,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	192.241,43	213.400	243.060	247.930	252.890	257.950
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.562,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.393,05	16.490	19.000	19.380	19.770	20.170
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.636,15	44.330	50.200	51.210	52.240	53.290
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.898,34	4.200	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.213,34	9.600	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	328,57	440	530	550	570	590
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	17.890	19.170	19.560	19.960	20.360
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	573.416,79	605.910	633.380	646.050	658.980	672.160
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	10.101,91	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.886,43	46.030	50.000	51.000	52.020	53.070
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	123.963,29	127.460	132.420	135.070	137.780	140.540
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	410,04	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	11.111,42	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.505,50	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	133,51	140	0	0	0	0
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.549,26	21.210	22.280	22.730	23.190	23.660
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	403,20	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.564,15	1.510	1.550	1.590	1.630	1.670
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.668,34	4.460	4.580	4.680	4.780	4.880
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	392,20	150	400	400	400	400
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.196,10	750	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	40	40	50	60	70
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.941,84	8.150	12.370	12.620	12.880	13.140
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	135,18	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	423,36	460	210	220	230	240
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.058,96	2.230	2.770	2.830	2.890	2.950
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	3.200	0	0	0	0
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	146,02	160	100	110	120	130
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.344,23	7.980	11.750	11.990	12.230	12.480
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	142,01	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	134,68	150	150	150	150	150
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.133,34	2.130	2.720	2.780	2.840	2.900
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	69,82	70	40	50	60	70
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>501.625,92</b>	<b>789.630</b>	<b>751.400</b>	<b>701.650</b>	<b>707.840</b>	<b>713.800</b>
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	6.858,01	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land							
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,53	100	0	0	0	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.163,52	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
in 2021: Ersatzbeschaffung EDV (1.000 EUR)							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	429,29	100	400	400	400	400
u.a. Getränke							
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.086,38	18.950	19.450	19.840	20.240	20.640
Kostenabrechnung Gemeindebüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.469,36	200	500	500	500	500
u.a. Anschaffung von Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	738,19	1.000	800	800	800	800
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	240,00	750	750	750	750	750

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.561,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	334,68	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.228,22	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	220	220
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.480,36	2.100	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	709,24	800	900	950	1.000	1.100
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	5.280,00	2.500	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	-26,53	2.500	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.447,20	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	19.245,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	889,85	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
in 2021: Endgeräte Bauhofsoftware (1.500 EUR)							
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.684,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,39	100	150	150	150	150
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	703,59	0	0	0	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,00	200	800	400	400	400
u.a. Kauf von Heimatjahrenbüchern; allg. Aufwendungen Corona							
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	270,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.859,77	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	500	500	600	600
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	10.113,11	0	0	0	0	0
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	184,73	500	500	500	500	500
1.1.4.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	32,21	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	185,70	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	396,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.262,52	0	2.400	0	0	0
1.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	873,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	0	0
Anschaffung von Glasvitrinen usw. für kulturelle Zwecke (ern. Ansatz aus 2020)							
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Reiter Martinzug						
3.6.5.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	4.107,44	13.300	9.500	5.000	5.310	5.000
in 2021: u.a. 6 Laptops (4.500 EUR); in 2023: Sophos Red (310 EUR)						
3.6.5.1.524200 <i>Essenskosten</i>	8.752,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	164,34	400	400	400	400	400
3.6.5.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	6.740,28	6.500	6.500	6.000	4.000	4.000
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas"						
3.6.5.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. für Konzeptionsbearbeitung						
3.6.5.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.100	8.000	0	0	0
Erneuerung Zaun Kita St. Hildegard (7.500 EUR)						
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	4.050,33	40.000	12.000	10.000	10.000	10.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2021: Erneuerung Prallschutz (2.000 EUR)						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	600	600
u.a. Mäharbeiten						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.290,53	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.350,58	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.756,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.511,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	-172,70	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	974,06	900	1.000	1.100	1.200	1.300
3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	83,30	200	100	100	100	100
3.6.5.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.239,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.281,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	834,37	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte						

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.472,59	1.000	3.000	3.000	3.100	3.200
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.293,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR)							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.230,46	500	1.500	1.600	1.700	1.800
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	11.002,80	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.734,98	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	6.501,00	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.030,01	13.000	13.000	13.500	14.000	15.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,36	500	300	300	300	300
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	90,32	500	500	500	500	500
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	131,61	0	200	200	200	200
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.125,67	11.420	11.820	11.820	11.820	11.820
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	716,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Wohnhaus Bergstraße							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-415,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.943,28	5.000	5.500	5.700	5.900	6.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.313,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	435,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	670,36	700	800	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.107,24	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.907,29	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Wartung Straßenleuchten							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.088,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Mäharbeiten							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.097,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.284,57	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	41.145,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.000
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.498,66	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2021 ff.: je 100.000 EUR für allg. Straßen- und Brückenunterhaltung							

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	56.779,90	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.329,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Beschilderung							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.478,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	347,48	500	500	550	600	600
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	100	100	100	110
u.a. Mäharbeiten							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	21,40	5.100	5.100	200	200	200
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR)							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	619,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	200	200	200	200
u.a. Mäharbeiten							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.180,72	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	130,69	500	500	500	600	600
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	314,18	2.500	800	900	950	1.000
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.540,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	20,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	87,86	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,79	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	491,40	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	58,60	100	100	100	100	100
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.138,00	100	300	300	300	300
Revierdienst							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.312,55	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Instandsetzung Wege; in 2021: Weg bei Tierpark, Weg zur Grillhütte							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.569,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	891,20	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.043,44	5.500	5.000	5.200	5.500	5.700
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	12.098,00	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.580,10	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.706,68	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	352,78	500	500	500	500	500
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	44,08	50	0	0	0	0
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.495,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.086,61	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes							
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	14.146,64	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
Stromkosten Kirmes							
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	24,55	0	0	0	0	0
5.7.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	474,81	800	500	500	500	500
u.a. Reinigungsmittel							
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.401,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Bewirtung Kirmes							
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	129,84	450	200	200	200	200
Erstattung Handykosten							
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	844,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Süßigkeiten Karneval							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.289,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.							
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.837,12	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR)							
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	518,15	200	500	500	600	600
Stromkosten Grillhütte							
5.7.3.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	58,92	60	80	90	100	110
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,58	100	0	0	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-2.597,00	5.000	0	0	0	0
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	399,76	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	67,40	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	400,64	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	2.431,00	1.500	200	200	250	250
DRK-Garage							
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Ergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>620.484,68</b>	<b>584.940</b>	<b>593.200</b>	<b>579.440</b>	<b>569.530</b>	<b>545.980</b>
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	514,27	300	300	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	513,04	440	310	130	110	20
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.970,76	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.064,98	5.300	4.380	4.260	3.840	2.760
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.686,91	1.380	1.330	1.330	1.290	490
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,56	540	540	540	540	540
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	901,69	910	910	260	40	40
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	472,44	480	480	480	480	480
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	787,50	790	790	790	790	790
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.344,01	1.290	1.960	1.650	1.650	1.650
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,55	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,16	100	100	100	100	100
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.162,27	1.860	1.430	900	530	340
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,88	90	90	90	30	0
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	776,09	780	780	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.283,31	6.360	6.020	5.890	5.420	5.200
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,94	60	60	60	60	60
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	546,23	250	1.360	1.210	1.210	1.210
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	240,38	240	1.860	1.860	1.860	1.860
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.727,97	1.730	1.730	1.730	740	0
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.130,23	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	919,25	920	870	310	310	310
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.392,96	8.400	6.100	4.860	4.780	4.740
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128,24	130	40	0	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	192,74	200	200	110	110	110
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	32.126,18	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,95	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	100	790	790	790	790

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.922,81	19.020	16.560	14.050	13.300	10.950
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,54	32.210	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,39	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,39	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	290.358,20	262.120	266.560	262.200	257.520	241.340
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.049,08	23.050	23.050	22.690	22.550	22.520
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.171,00	1.180	1.170	680	170	0
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.940,87	4.950	4.940	4.940	4.940	4.940
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,87	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.432,51	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.434,62	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.809,12	25.810	25.690	23.950	23.380	22.610
5.5.3.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	220	220	220	220
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	281,54	290	290	290	290	290
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,75	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	1.773,67	0	0	0	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	6.420	6.420	6.420	6.420
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	89,90	90	90	90	90	90
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,79	850	850	850	630	0
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15,53	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370,17	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	246,33	250	250	250	50	0
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	349,44	350	350	350	180	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.650.472,21	3.714.350	3.709.130	3.701.630	3.703.630	3.705.630
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	326.547,00	312.700	315.200	315.200	315.200	315.200
Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen							
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	375,00	510	380	380	380	380
Zuschuss zu Klassenfahrten							

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.932,00	11.500	11.500	2.000	2.000	2.000
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2021: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018); Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Zuschüsse an Büchereien							
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	650,00	650	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	63.464,27	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
Personalkostenbeteiligung (65.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR) Umstellung von 3.6.5.3.541490							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	7.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	257.907,94	113.340	114.200	114.200	114.200	114.200
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.877.696,00	2.026.160	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500
ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.108.200,00	1.157.790	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		164.322,44	134.880	142.120	123.270	93.270	93.270
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.016,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	573,81	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.692,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Präsente, Blumen etc.							
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50,40	0	200	200	200	200
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	100,00	200	100	100	100	100
1.1.1.1.563100	Büromaterial	498,96	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	756,78	700	800	800	800	800
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	247,60	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	630,43	680	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.224,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.757,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Pflege Internetseite							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	308,16	50	250	250	250	250
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	200	200	200	200
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.443,44	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.171,56	100	100	100	100	100
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	850	550	550	550
Internetanschluss Bauhof							
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	357,24	350	360	360	360	360
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	270	0	0	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	410,70	360	490	490	490	490
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.341,52	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	838,70	1.110	800	800	800	800
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	8.053,16	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.801,70	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.533,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.984,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Alters- und Ehejubilare							
1.1.4.8.563300	Porto und Versandkosten	15,93	0	0	0	0	0
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	240	240	240	240
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.849,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	413,66	600	500	500	500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.973,23	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	144,14	500	200	200	200	200
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	4.744,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.1.562200	Leasing	518,70	600	600	600	600	600
Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.396,26	0	0	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	531,08	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	482,40	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	697,08	700	600	600	600	600
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	300	300	300	300
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.590,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beitrag Unfallkasse							
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	593,91	500	0	0	0	0
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	319,60	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	4,60	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.000,96	880	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	126,35	170	150	150	150	150
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	180	180	180
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.446,97	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	55,96	60	60	60	60	60
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
2021: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (5.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (5.000 EUR), Potenzialanalyse OG Niederfischbach Wohnbau (20.000 EUR)							
2022: Potenzialanalyse OG Niederfischbach Wohnbau (30.000 EUR)							
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	950,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	562,80	500	520	520	520	520
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.903,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	395,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten							
5.2.2.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	10	0	0	0	0
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	484,99	600	600	600	600	600
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	696,27	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.405,98	18.000	23.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen; in 2021: Beraterkosten für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge							
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	38.981,90	0	0	0	0	0
5.4.6.0.565120	Sachanlagen	112,28	0	0	0	0	0
5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	20	20	20
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27,08	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	350,82	360	360	360	360	360
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	206,22	180	250	250	250	250
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	632,02	650	600	600	600	600
Beträge Berufsgenossenschaft							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	100	100	100	100	100
Beiträge Haubergsgenossenschaft							
5.5.5.1.565120	Sachanlagen	64,12	0	0	0	0	0
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.563510	Annoncen	69,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.520,28	2.130	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen	50,15	70	60	60	60	60
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	6.400	0	0	0	0
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	177,81	160	160	160	160	160
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.515,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,13	200	250	250	250	250
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	239,90	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	175,00	300	300	300	300	300
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	24,49	30	40	40	40	40
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	93,04	0	0	0	0	0
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,48	20	20	20	20	20
5.7.5.0.562400	Datenverarbeitung	565,26	2.500	5.550	2.200	2.200	2.200
Wifi4RLP							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband							
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.188.077,58</b>	<b>6.463.250</b>	<b>6.498.050</b>	<b>6.432.420</b>	<b>6.425.420</b>	<b>6.435.030</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.382,74</b>	<b>-646.690</b>	<b>-641.660</b>	<b>-536.740</b>	<b>-432.710</b>	<b>-304.460</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>19.656,79</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i>	25,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	19.544,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	84,10	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	3,69	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>139.419,50</b>	<b>137.200</b>	<b>132.250</b>	<b>138.390</b>	<b>146.420</b>	<b>144.490</b>
6.1.1.0.579100 <i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	4.976,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	205,67	1.670	0	0	0	0
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	89.955,66	86.560	83.200	79.600	76.060	72.490
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	12.916,86	12.570	12.200	11.830	11.440	11.050
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	31.365,31	30.440	29.490	28.500	27.480	26.430
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	960	2.360	13.460	26.440	29.520
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-119.762,71</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.250</b>	<b>-123.390</b>	<b>-131.420</b>	<b>-129.490</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.253.620,03</b>	<b>-778.890</b>	<b>-758.910</b>	<b>-660.130</b>	<b>-564.130</b>	<b>-433.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.253.620,03</b>	<b>-778.890</b>	<b>-758.910</b>	<b>-660.130</b>	<b>-564.130</b>	<b>-433.950</b>
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.806.715,35</b>	<b>4.353.050</b>	<b>4.348.830</b>	<b>4.379.770</b>	<b>4.510.580</b>	<b>4.650.610</b>
6.1.1.0.601100 <i>Grundsteuer A</i>	2.755,29	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	572.126,67	575.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.692.520,88	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.065.719,82	1.903.170	1.868.750	1.936.410	2.054.300	2.182.430
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.765,90	274.790	293.660	255.920	261.660	267.410
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	20.454,10	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	172.372,69	217.290	213.220	214.240	221.420	227.570
<b>F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>		<b>891.156,34</b>	<b>846.010</b>	<b>885.470</b>	<b>893.270</b>	<b>876.270</b>	<b>884.270</b>
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.821,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	602.302,23	688.430	702.200	710.000	718.000	726.000
3.6.5.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	3.475,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	105.154,11	0	0	0	0	0
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	844,58	0	0	0	0	0
5.7.5.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	500,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	115.500,00	116.580	125.070	125.070	125.070	125.070
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	26.559,01	0	0	0	0	0
<b>F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>50.657,80</b>	<b>42.650</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
1.1.1.1.631900	Sonstige	220,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.245,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	752,00	300	500	500	500	500
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	3.299,60	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	321,00	350	500	500	500	500
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	27.625,20	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	13.195,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>94.416,10</b>	<b>124.170</b>	<b>89.180</b>	<b>89.980</b>	<b>89.980</b>	<b>89.980</b>
1.1.4.8.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	24,00	1.550	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.995,10	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
5.2.2.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	15.140,20	22.500	16.860	16.860	16.860	16.860
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.475,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.2.4.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.863,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.7.1.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	30.456,72	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.639,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.238,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.782,80	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.840,90	0	0	0	0	0
<b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>42.214,91</b>	<b>15.300</b>	<b>72.120</b>	<b>85.620</b>	<b>72.120</b>	<b>72.120</b>
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	600,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	538,46	600	0	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	300,00	400	63.200	63.200	63.200	63.200
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	28.528,15	5.500	0	0	0	0
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	155,16	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.727,88	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	363,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	13.500	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.146,10	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	17,93	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.065,05	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.844,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	121,44	0	120	120	120	120
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	799,64	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6,65	0	0	0	0	0
<b>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>111.926,21</b>	<b>111.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.997.086,71</b>	<b>5.492.180</b>	<b>5.539.100</b>	<b>5.592.140</b>	<b>5.692.450</b>	<b>5.840.480</b>
<b>F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>		<b>1.097.914,15</b>	<b>1.174.080</b>	<b>1.251.430</b>	<b>1.275.660</b>	<b>1.300.380</b>	<b>1.325.580</b>
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	30.239,09	33.570	25.920	25.920	25.920	25.920
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	2.215,36	2.750	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	1.214,15	110	80	80	80	80
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,53	0	0	0	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.004,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern	5.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	192.241,43	213.400	243.060	247.930	252.890	257.950
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.562,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.393,05	16.490	19.000	19.380	19.770	20.170
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	40.636,15	44.330	50.200	51.210	52.240	53.290
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	328,57	440	530	550	570	590
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	17.890	19.170	19.560	19.960	20.360
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	574.454,81	605.910	633.380	646.050	658.980	672.160
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	10.101,91	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	44.966,86	46.030	50.000	51.000	52.020	53.070

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	124.180,36	127.460	132.420	135.070	137.780	140.540
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	410,40	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	211,40	140	0	0	0	0
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.549,26	21.210	22.280	22.730	23.190	23.660
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	403,20	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.564,15	1.510	1.550	1.590	1.630	1.670
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.668,34	4.460	4.580	4.680	4.780	4.880
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	40	40	50	60	70
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.941,84	8.150	12.370	12.620	12.880	13.140
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	135,18	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	387,59	460	210	220	230	240
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.050,47	2.230	2.770	2.830	2.890	2.950
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	134,64	160	100	110	120	130
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.720,52	7.980	11.750	11.990	12.230	12.480
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	109,21	150	150	150	150	150
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.552,42	2.130	2.720	2.780	2.840	2.900
5.7.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,03	70	40	50	60	70
<b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>493.044,16</b>	<b>789.630</b>	<b>751.400</b>	<b>701.650</b>	<b>707.840</b>	<b>713.800</b>
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	300	300	300	300
1.1.1.0.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,53	100	0	0	0	0
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.163,52	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	429,29	100	400	400	400	400
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	18.086,38	18.950	19.450	19.840	20.240	20.640
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.469,36	200	500	500	500	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	457,96	1.000	800	800	800	800
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	742,58	750	750	750	750	750
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.561,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	4.978,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	200	200	220	220
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.270,92	2.100	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	735,86	800	900	950	1.000	1.100
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	5.112,52	2.500	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	39,31	2.500	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	5.425,28	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	12.672,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2021

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	889,85	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.684,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115,39	100	150	150	150	150
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	703,59	0	0	0	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	307,00	200	800	400	400	400
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.160,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.859,77	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	500	500	600	600
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.113,11	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	184,73	500	500	500	500	500
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	12,94	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	185,70	0	0	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	396,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	2.400	0	0	0
1.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	873,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	7.000	7.000	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.030,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.608,20	13.300	9.500	5.000	5.310	5.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	9.565,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	164,34	400	400	400	400	400
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	6.782,64	6.500	6.500	6.000	4.000	4.000
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	140,00	500	500	500	500	500
3.6.5.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.100	8.000	0	0	0
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.655,01	40.000	12.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	600	600
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.290,53	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.143,32	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.710,19	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	5.510,63	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	817,73	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.089,61	900	1.000	1.100	1.200	1.300

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	200	100	100	100	100
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.239,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.200,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.387,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.472,59	1.000	3.000	3.000	3.100	3.200
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	20.893,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.230,46	500	1.500	1.600	1.700	1.800
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	10.429,81	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	6.348,73	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	4.876,89	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	13.030,01	13.000	13.000	13.500	14.000	15.000
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,36	500	300	300	300	300
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	90,32	500	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	131,61	0	200	200	200	200
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	11.125,67	11.420	11.820	11.820	11.820	11.820
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	716,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.672,39	5.000	5.500	5.700	5.900	6.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.018,26	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	1.144,92	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	596,47	700	800	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	968,03	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	21.830,89	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.088,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	14.255,02	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.408,15	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	37.482,71	25.000	25.000	25.500	26.000	26.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42.166,37	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	58.505,35	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	6.336,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.478,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	225,37	500	500	550	600	600

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	100	100	100	110
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	21,40	5.100	5.100	200	200	200
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	619,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	200	200	200	200
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	797,93	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	130,69	500	500	500	600	600
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	943,53	2.500	800	900	950	1.000
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	2.160,43	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	689,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	87,86	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,79	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	491,40	500	500	500	500	500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	58,60	100	100	100	100	100
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.138,00	100	300	300	300	300
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.312,55	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.771,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	891,20	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.644,31	5.500	5.000	5.200	5.500	5.700
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	12.099,61	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.998,10	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.651,48	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
5.7.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	352,78	500	500	500	500	500
5.7.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	44,08	50	0	0	0	0
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.498,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	15.185,02	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	24,55	0	0	0	0	0
5.7.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	474,81	800	500	500	500	500
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.401,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	129,84	450	200	200	200	200
5.7.3.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	844,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	15.289,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.837,12	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.723233	Bew Gebäude - Strom	581,30	200	500	500	600	600
5.7.3.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	58,92	60	80	90	100	110

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.7.3.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,58	100	0	0	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.597,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	67,40	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-1.407,50	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	-716,21	1.500	200	200	250	250
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.692.301,66	3.714.350	3.709.130	3.701.630	3.703.630	3.705.630
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	326.547,00	312.700	315.200	315.200	315.200	315.200
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	375,00	510	380	380	380	380
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.932,00	11.500	11.500	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	650,00	650	650	650	650	650
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	63.464,27	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	7.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	299.737,39	113.340	114.200	114.200	114.200	114.200
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.877.696,00	2.026.160	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.108.200,00	1.157.790	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		94.958,58	134.880	142.120	123.270	93.270	93.270
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.378.218,55	5.812.940	5.854.080	5.802.210	5.805.120	5.838.280
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		618.868,16	-320.760	-314.980	-210.070	-112.670	2.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.998,24	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	4.910,45	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	84,10	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	3,69	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		155.767,58	137.200	132.250	138.390	146.420	144.490
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteue	4.962,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	205,67	1.670	0	0	0	0
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	106.317,74	86.560	83.200	79.600	76.060	72.490
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	12.916,86	12.570	12.200	11.830	11.440	11.050
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	31.365,31	30.440	29.490	28.500	27.480	26.430
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	960	2.360	13.460	26.440	29.520
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-150.769,34	-132.200	-117.250	-123.390	-131.420	-129.490

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>468.098,82</b>	<b>-452.960</b>	<b>-432.230</b>	<b>-333.460</b>	<b>-244.090</b>	<b>-127.290</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>468.098,82</b>	<b>-452.960</b>	<b>-432.230</b>	<b>-333.460</b>	<b>-244.090</b>	<b>-127.290</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>10.301,41</b>	<b>1.340.370</b>	<b>1.063.700</b>	<b>746.570</b>	<b>532.450</b>	<b>476.100</b>
5.4.1.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.368,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	111.000	0	0	0
Landeszufwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93						
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.500	56.250	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	17.250	107.250	37.500	221.250	150.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	101.620	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	7.456,56	67.500	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	30.600	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	84.750	146.250	262.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	26.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681390 Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	0	11.280	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	99.000	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)						
5.4.1.0/0305.681390 Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	0	7.000	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	96.000	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1						
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	16.270	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen						
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	12.450	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung						
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	169.500	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde						

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	7.650	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93						
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	2.250	171.000	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer						
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	95.200	95.200	0
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund						
5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	651.700	276.500	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	521.350	221.200	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>73.345,02</b>	<b>248.200</b>	<b>390.000</b>	<b>224.300</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	190.000	212.000	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93						
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018						
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019						
2022: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	23.801,41	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.113,61	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	20.200	0	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
Beiträge im Zuge des Ausbaus der Rothenbergstraße						
5.4.1.0/0304.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	78.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A						
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	62.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1						
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>24.850,00</b>	<b>133.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.850,00	133.000	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	130.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.496,43</b>	<b>1.721.570</b>	<b>1.583.700</b>	<b>970.870</b>	<b>570.450</b>	<b>514.100</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>37.590,21</b>	<b>177.310</b>	<b>127.770</b>	<b>337.770</b>	<b>119.770</b>	<b>111.570</b>
1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	4.000	0	0	0
Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)						
2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2020)						
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten						
des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG						
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung						
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019						
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße						
5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	15.440	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.332,56	40.100	12.000	6.000	18.000	9.800
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen						
in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR						
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	226.000	0	0
in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengrundstücks						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>232.505,58</b>	<b>1.906.400</b>	<b>2.081.640</b>	<b>1.733.000</b>	<b>697.500</b>	<b>600.000</b>
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	200.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR)						
3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)						
3.6.5.8/1404.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0
Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR)						
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	28.000	48.000	13.000	13.000	13.000
2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR)						
2021 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
4.2.4.0/1000.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	3.000	10.000	0	0	0
Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)						
4.2.4.0/1009.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	10.000	0	0	0
Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020)						
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	4.125,67	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten für allg. Grunderwerb						
5.4.1.0/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.368,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken						
5.4.1.0/0267.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	100.000	0	0
Fertigerschließung "Auf der Harth"						
5.4.1.0/0271.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	70.000	310.000	0	0	0
2020/2021: Gehwegsanierung K93						
5.4.1.0/0275.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"						
5.4.1.0/0275.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	8.000	8.000	90.000	0	0
Erschließung Hüttseifen						
2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren						
5.4.1.0/0276.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	22.336,17	0	0	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
Teilausbau Donzenbachstraße, 2021: Planungskosten (6.000 EUR)						

## Doppischer Produktplan 2021

Finanzplan	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
2022: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020						
Ausbau Mehlbergstraße: 2021: Planungskosten (25.000 EUR), 2022: Planungskosten, Baukosten, Straßenbeleuchtung (325.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	17.352,49	5.500	0	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)						
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.323,18	8.000	0	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)						
5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.015,80	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1						
5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.197,47	0	0	0	0	0
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93						
5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.578,44	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"						
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.987,53	23.000	273.000	50.000	295.000	200.000
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020						
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR)						
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	135.500	0	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR)						
5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	40.000	0	0	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde						
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	140.026,71	100.000	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";						
Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.						

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0300.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)	0,00	0	40.800	0	0	0
5.4.1.0/0301.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren" in 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR) in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR) in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)	0,00	0	0	113.000	195.000	350.000
5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).	0,00	0	0	83.000	0	0
5.4.1.0/0303.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR)	0,00	0	0	0	0	20.000
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR)	0,00	0	233.340	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR)	0,00	0	197.000	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)	0,00	0	21.700	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)	0,00	0	16.600	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Ausbau Fußweg zur K93 (F)	0,00	0	10.200	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR	0,00	0	3.000	299.000	0	0
5.4.1.0/0311.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR	0,00	0	0	177.500	177.500	0
5.4.6.0/0101.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße	0,00	0	50.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.193,62	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Finanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.5.3.1/2400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0	0	0	0
2020: Neue Urnenstelen						
5.7.1.1/0606.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.303.500	553.000	0	0	0
Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.095,79</b>	<b>2.103.710</b>	<b>2.209.410</b>	<b>2.070.770</b>	<b>817.270</b>	<b>711.570</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.599,36</b>	<b>-382.140</b>	<b>-625.710</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-246.820</b>	<b>-197.470</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>306.499,46</b>	<b>-835.100</b>	<b>-1.057.940</b>	<b>-1.433.360</b>	<b>-490.910</b>	<b>-324.760</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	382.140	625.710	1.099.900	246.820	197.470
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	382.140	625.710	1.099.900	246.820	197.470
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	294.402,87	262.700	268.440	478.730	280.780	289.570
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.612,20	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	281.790,67	262.700	268.440	478.730	280.780	289.570
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-294.402,87</b>	<b>119.440</b>	<b>357.270</b>	<b>621.170</b>	<b>-33.960</b>	<b>-92.100</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse	0,00	715.660	700.670	812.190	524.870	416.860
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-294.402,87</b>	<b>835.100</b>	<b>1.057.940</b>	<b>1.433.360</b>	<b>490.910</b>	<b>324.760</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,82	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-294.402,05</b>	<b>835.100</b>	<b>1.057.940</b>	<b>1.433.360</b>	<b>490.910</b>	<b>324.760</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>173.695,95</b>	<b>-715.660</b>	<b>-700.670</b>	<b>-812.190</b>	<b>-524.870</b>	<b>-416.860</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte sowie die einzelnen Produkte

# Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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	-114.404,04	-168.170,00	-154.410,00	-150.710,00	-151.490,00	-152.200,00
2. Teilhaushalt 2	-434.644,35	-567.530,00	-615.760,00	-516.980,00	-549.810,00	-561.520,00
3. Teilhaushalt 3	11.895,39	-599.100,00	-617.520,00	-563.880,00	-544.690,00	-534.030,00
4. Teilhaushalt 4	-502.520,02	-590.230,00	-545.170,00	-627.310,00	-639.670,00	-649.690,00
5. Teilhaushalt 5	2.293.293,05	1.146.140,00	1.173.950,00	1.198.750,00	1.321.530,00	1.463.490,00
Summe:	1.253.620,03	-778.890,00	-758.910,00	-660.130,00	-564.130,00	-433.950,00

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	-99.483,80	-160.060,00	-145.430,00	-142.210,00	-143.010,00	-143.810,00
2. Teilhaushalt 2	-431.119,28	-587.210,00	-548.170,00	-516.440,00	-551.010,00	-562.290,00
3. Teilhaushalt 3	-418.678,43	-457.220,00	-699.140,00	-825.280,00	-606.850,00	-558.110,00
4. Teilhaushalt 4	-368.516,87	-756.750,00	-839.150,00	-1.148.180,00	-511.570,00	-524.040,00
5. Teilhaushalt 5	1.329.895,79	1.961.240,00	2.231.890,00	2.632.110,00	1.812.440,00	1.788.250,00
Summe:	12.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Herr Dominik Schuh

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

Produkt	Bezeichnung	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	74.180,00	0,00	64.810,00
1.1.1.1	Gemeindebüro	0,00	30.660,00	0,00	31.050,00
1.1.1.4	Gremien	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0,00	37.570,00	0,00	37.570,00
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		0,00	154.410,00	0,00	145.430,00
			-154.410,00		-145.430,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			285,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			140,74	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			106.156,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>106.581,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			155.618,64	80.700	73.650	74.040	74.440	74.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.109,88	55.900	50.900	47.490	47.890	48.290
E11 - Abschreibungen			1.027,31	740	610	130	110	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.229,95	30.830	29.250	29.050	29.050	29.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>220.985,78</b>	<b>168.170</b>	<b>154.410</b>	<b>150.710</b>	<b>151.490</b>	<b>152.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-114.404,04</b>	<b>-168.170</b>	<b>-154.410</b>	<b>-150.710</b>	<b>-151.490</b>	<b>-152.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-114.404,04</b>	<b>-168.170</b>	<b>-154.410</b>	<b>-150.710</b>	<b>-151.490</b>	<b>-152.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-114.404,04</b>	<b>-168.170</b>	<b>-154.410</b>	<b>-150.710</b>	<b>-151.490</b>	<b>-152.200</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-99.483,80	-158.060	-144.430	-141.210	-142.010	-142.810
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-99.483,80</b>	<b>-160.060</b>	<b>-145.430</b>	<b>-142.210</b>	<b>-143.010</b>	<b>-143.810</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen sowie die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung einer effektiven, effizienten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	140,74	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	140,74	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	106.156,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	106.156,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.296,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	149.209,14	55.810	47.480	47.480	47.480	47.480
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	29.219,00	33.570	25.920	25.920	25.920	25.920
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	2.295,36	2.750	2.100	2.100	2.100	2.100
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.210,25	110	80	80	80	80
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	111.420,00	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,53	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.064,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.858,01	32.100	22.300	22.300	22.300	22.300
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	300	300	300	300
1.1.1.0.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	6.858,01	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.282,80	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.016,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	573,81	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.692,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Präsente, Blumen etc.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.349,95</b>	<b>91.310</b>	<b>74.180</b>	<b>74.180</b>	<b>74.180</b>	<b>74.180</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>					<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
							<b>2024</b>	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.053,21	-91.310	-74.180	-74.180	-74.180	-74.180
E20	Ordentliches Ergebnis		-53.053,21	-91.310	-74.180	-74.180	-74.180	-74.180
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-53.053,21	-91.310	-74.180	-74.180	-74.180	-74.180
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
							<b>2024</b>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.713,65	-81.940	-64.810	-64.810	-64.810	-64.810
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-41.713,65	-81.940	-64.810	-64.810	-64.810	-64.810

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Gemeindebüro</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	285,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	285,00	0	0	0	0	0
u.a. Beglaubigungsgebühren						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21.779,72	21.650	23.350	22.740	23.140	23.540
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,53	100	0	0	0	0
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	3.163,52	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
in 2021: Ersatzbeschaffung EDV (1.000 EUR)						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	429,29	100	400	400	400	400
u.a. Getränke						
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.086,38	18.950	19.450	19.840	20.240	20.640
Kostenabrechnung Gemeindebüro						
<b>E11 - Abschreibungen</b>	1.027,31	740	610	130	110	20
1.1.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	514,27	300	300	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	513,04	440	310	130	110	20
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6.266,34	6.580	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	50,40	0	200	200	200	200
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	100,00	200	100	100	100	100
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	498,96	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	756,78	700	800	800	800	800
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	247,60	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	630,43	680	600	600	600	600
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.224,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.757,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Gemeindebüro</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
u.a. Pflege Internetseite						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.073,37</b>	<b>28.970</b>	<b>30.660</b>	<b>29.570</b>	<b>29.950</b>	<b>30.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.788,37</b>	<b>-28.970</b>	<b>-30.660</b>	<b>-29.570</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.260</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.788,37</b>	<b>-28.970</b>	<b>-30.660</b>	<b>-29.570</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.260</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.788,37</b>	<b>-28.970</b>	<b>-30.660</b>	<b>-29.570</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.260</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.703,36</b>	<b>-28.230</b>	<b>-30.050</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.840</b>	<b>-30.240</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-27.703,36</b>	<b>-30.230</b>	<b>-31.050</b>	<b>-30.440</b>	<b>-30.840</b>	<b>-31.240</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1 Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>	

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie von Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.

**Auftrag**

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.409,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.409,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,55	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.4.523800 Geringwertige	5.469,36	200	500	500	500	500
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
u.a. Anschaffung von Tablets						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	738,19	1.000	800	800	800	800
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	240,00	750	750	750	750	750
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	308,16	450	550	550	550	550
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	308,16	50	250	250	250	250
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.165,21	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.165,21	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.165,21	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.165,21	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.018,06	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.018,06	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist, z.B. Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare etc.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.890	19.170	19.560	19.960	20.360
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	17.890	19.170	19.560	19.960	20.360
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,00	200	800	400	400	400
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	307,00	200	800	400	400	400
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern; allg. Aufwendungen Corona						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.372,65	20.400	17.600	17.400	17.400	17.400
1.1.4.5.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	8.053,16	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.801,70	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.533,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.984,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Alters- und Ehejubilare						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.679,65</b>	<b>38.490</b>	<b>37.570</b>	<b>37.360</b>	<b>37.760</b>	<b>38.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.679,65</b>	<b>-38.490</b>	<b>-37.570</b>	<b>-37.360</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.160</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.679,65</b>	<b>-38.490</b>	<b>-37.570</b>	<b>-37.360</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.160</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.679,65</b>	<b>-38.490</b>	<b>-37.570</b>	<b>-37.360</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.160</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.593,65	-38.490	-37.570	-37.360	-37.760	-38.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.593,65	-38.490	-37.570	-37.360	-37.760	-38.160

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

**Auftrag**

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.717,60	0	2.400	0	0	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	185,70	0	0	0	0	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	396,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.262,52	0	2.400	0	0	0
1.2.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	873,38	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.717,60</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.717,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.717,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.717,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.455,08</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.455,08</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 2

### Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0,00	316.370,00	0,00	315.580,00
2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederrischbach	8.960,00	18.660,00	0,00	13.000,00
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0,00	21.700,00	0,00	21.600,00
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sont. Religionsgemeinschaften	0,00	5.130,00	0,00	3.700,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	650,00	0,00	650,00
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	850.770,00	990.570,00	810.900,00	877.280,00
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0,00	92.950,00	0,00	98.000,00
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.1.0	Sportförderung	0,00	7.200,00	0,00	7.000,00
5.7.3.1	Feste und Märkte	24.800,00	39.910,00	24.800,00	39.910,00
5.7.5.0	Tourismus	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
		884.530,00	1.500.290,00	835.700,00	1.383.870,00
			-615.760,00		-548.170,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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		754.595,02	735.760	744.530	752.330	735.180	741.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.283,00	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.076,68	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.992,48	9.700	67.000	67.000	67.000	67.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		42.595,55	31.300	36.500	28.700	28.700	28.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>866.542,73</b>	<b>812.760</b>	<b>884.530</b>	<b>884.530</b>	<b>867.380</b>	<b>873.770</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		780.528,89	816.040	843.500	859.820	876.480	893.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.077,82	87.400	87.450	68.050	66.960	67.250
E11 - Abschreibungen		28.990,03	27.450	30.080	28.870	26.980	25.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		406.668,27	417.060	421.430	413.930	415.930	417.930
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.922,07	32.340	34.190	30.840	30.840	30.840
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.301.187,08</b>	<b>1.380.290</b>	<b>1.416.650</b>	<b>1.401.510</b>	<b>1.417.190</b>	<b>1.435.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-434.644,35</b>	<b>-567.530</b>	<b>-532.120</b>	<b>-516.980</b>	<b>-549.810</b>	<b>-561.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-434.644,35</b>	<b>-567.530</b>	<b>-532.120</b>	<b>-516.980</b>	<b>-549.810</b>	<b>-561.520</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-83.640	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-434.644,35</b>	<b>-567.530</b>	<b>-615.760</b>	<b>-516.980</b>	<b>-549.810</b>	<b>-561.520</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-431.119,28	-547.210	-523.170	-501.440	-536.010	-547.290
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-431.119,28</b>	<b>-587.210</b>	<b>-548.170</b>	<b>-516.440</b>	<b>-551.010</b>	<b>-562.290</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederfischbach.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	787,50	790	790	790	790	790
2.1.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	787,50	790	790	790	790	790
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.922,00	313.210	315.580	315.580	315.580	315.580
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde &amp; Gemeindeverbände</i>	326.547,00	312.700	315.200	315.200	315.200	315.200
Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen						
2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	375,00	510	380	380	380	380
Zuschuss zu Klassenfahrten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.709,50</b>	<b>314.000</b>	<b>316.370</b>	<b>316.370</b>	<b>316.370</b>	<b>316.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.709,50</b>	<b>-314.000</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.709,50</b>	<b>-314.000</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-327.709,50</b>	<b>-314.000</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>	<b>-316.370</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.922,00	-313.210	-315.580	-315.580	-315.580	-315.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-326.922,00	-313.210	-315.580	-315.580	-315.580	-315.580

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Museen, Zoologische Gärten u.ä.</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	<b>Zoologische Gärten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.1</b>	<b>Förderung des Tierparks Niederrischbach</b>	

**Beschreibung**

Der vom Förderverein Tierpark Niederrischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Förderverein Tierpark Niederrischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen
<b>Ziele</b>	

Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	8.968,96	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
2.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.968,96	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.968,96</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>
<b>E11 - Abschreibungen</b>	15.044,56	14.990	15.660	15.350	15.350	15.350
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.344,01	1.290	1.960	1.650	1.650	1.650
2.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	13.700,55	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.044,56</b>	<b>17.990</b>	<b>18.660</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.075,60</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.075,60</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.075,60</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2020)</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Museen, Zoologische Gärten u.ä.</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	<b>Zoologische Gärten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.1</b>	<b>Förderung des Tierparks Niederrfischbach</b>	

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>100</b>	<b>Förderung des Tierparks Niederrfischbach</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	2.5.3.1/0100.781590      Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2020)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die 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. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altenachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumpflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,40	11.100	10.100	3.100	3.100	3.100
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	7.000	7.000	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
Anschaffung von Glasvitrinen usw. für kulturelle Zwecke (ern. Ansatz aus 2020)						
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	320,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	100,00	100	100	100	100	100
Reiter Martinzug						
E11 - Abschreibungen	92,16	100	100	100	100	100
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	92,16	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.932,00	11.500	11.500	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.932,00	11.500	11.500	2.000	2.000	2.000
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2021: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018); Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.444,56</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.444,56</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.444,56</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.444,56</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.062,45</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.062,45</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen			2.162,27	1.860	1.430	900	530	340
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.162,27	1.860	1.430	900	530	340
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschüsse an Büchereien	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.862,27	5.560	5.130	4.600	4.230	4.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.862,27	-5.560	-5.130	-4.600	-4.230	-4.040
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.862,27	-5.560	-5.130	-4.600	-4.230	-4.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.862,27	-5.560	-5.130	-4.600	-4.230	-4.040
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Die DPSG -Stamm Niederfischbach führt jährlich eine Altkleidersammlung in der Ortsgemeinde durch. Die Ortsgemeinde unterstützt die Durchführung der Altkleidersammlung durch die Bereitstellung von Bauhoffahrzeugen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

**Zielgruppe**

DPSG - Stamm, Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten zu wohltätigen Zwecken.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	650,00	650	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach</b>	

## Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Sonnenschein" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die Erträge aus den Personal- und Sachkostenbeteiligungen der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach gemäß der mit diesen Kommunen bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

**Auftrag**  
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

**Ziele**  
Ziele dieses Produktes sind die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotstruktur, die Förderung der Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	639.971,95	726.800	735.570	743.370	726.220	732.610
3.6.5.1.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"						
3.6.5.1.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.821,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	602.302,23	688.430	702.200	710.000	718.000	726.000
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.41450 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	3.475,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.41510 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.373,31	3.370	3.370	3.370	3.220	1.610
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.888,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.43210 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	4.888,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	11.460,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.1.44140 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	11.460,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	28.151,95	5.900	63.200	63.200	63.200	63.200
3.6.5.1.44230 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	380,00	400	63.200	63.200	63.200	63.200
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;						
Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita i.H. des prozentualen Anteils der Harbacher Kinder an der Gesamtkinderzahl						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	27.771,95	5.500	0	0	0	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>42.595,55</b>	<b>31.300</b>	<b>36.500</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	36.444,55	31.300	36.500	28.700	28.700	28.700
3.6.5.1.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	6.151,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.067,45</b>	<b>779.000</b>	<b>850.770</b>	<b>850.770</b>	<b>833.620</b>	<b>840.010</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>780.528,89</b>	<b>816.040</b>	<b>843.500</b>	<b>859.820</b>	<b>876.480</b>	<b>893.470</b>
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	573.416,79	605.910	633.380	646.050	658.980	672.160
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	10.101,91	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	44.886,43	46.030	50.000	51.000	52.020	53.070
3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	123.963,29	127.460	132.420	135.070	137.780	140.540
3.6.5.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	410,04	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	11.111,42	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	16.505,50	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	133,51	140	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.764,10</b>	<b>36.450</b>	<b>33.650</b>	<b>28.650</b>	<b>26.960</b>	<b>26.650</b>
3.6.5.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	4.107,44	13.300	9.500	5.000	5.310	5.000
in 2021: u.a. 6 Laptops (4.500 EUR); in 2023: Sophos Red (310 EUR)						
3.6.5.1.524200 <i>Essenskosten</i>	8.752,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	164,34	400	400	400	400	400
3.6.5.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	6.740,28	6.500	6.500	6.000	4.000	4.000
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas"						
3.6.5.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. für Konzeptionsbearbeitung						

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen		8.196,22	7.290	6.950	6.820	6.290	6.040
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,88	90	90	90	30	0
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	776,09	780	780	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.283,31	6.360	6.020	5.890	5.420	5.200
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,94	60	60	60	60	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.340,36	23.080	22.830	22.830	22.830	22.830
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion	1.849,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	413,66	600	500	500	500	500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	2.973,23	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	144,14	500	200	200	200	200
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	4.744,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562200	Leasing	518,70	600	600	600	600	600
Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.396,26	0	0	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	531,08	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	482,40	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	697,08	700	600	600	600	600
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	300	300	300	300
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.590,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beitrag Unfallkasse							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>827.829,57</b>	<b>882.860</b>	<b>906.930</b>	<b>918.120</b>	<b>932.560</b>	<b>948.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100.762,12</b>	<b>-103.860</b>	<b>-56.160</b>	<b>-67.350</b>	<b>-98.940</b>	<b>-108.980</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-100.762,12</b>	<b>-103.860</b>	<b>-56.160</b>	<b>-67.350</b>	<b>-98.940</b>	<b>-108.980</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.3</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</b>	

**Beschreibung**

Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

**Auftrag**

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenenträger

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.154,11	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	105.154,11	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.154,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	8.000	0	0	0
3.6.5.3.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	1.100	8.000	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
Erneuerung Zaun Kita St. Hildegard (7.500 EUR)						
E11 - Abschreibungen	2.514,58	2.220	4.950	4.800	3.810	3.070
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	546,23	250	1.360	1.210	1.210	1.210
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
3.6.5.3.534200 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen</i>	240,38	240	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>Einrichtungen</i>						
3.6.5.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.727,97	1.730	1.730	1.730	740	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.464,27	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	63.464,27	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
Personalkostenbeteiligung (65.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR)						
Umstellung von 3.6.5.3.541490						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	593,91	500	0	0	0	0
3.6.5.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	593,91	500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.572,76</b>	<b>83.820</b>	<b>92.950</b>	<b>86.800</b>	<b>87.810</b>	<b>89.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.581,35</b>	<b>-83.820</b>	<b>-92.950</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.810</b>	<b>-89.070</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.581,35</b>	<b>-83.820</b>	<b>-92.950</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.810</b>	<b>-89.070</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>38.581,35</b>	<b>-83.820</b>	<b>-92.950</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.810</b>	<b>-89.070</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.3</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>41.095,93</b>	<b>-81.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>41.095,93</b>	<b>-106.600</b>	<b>-98.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1000    <u>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</u></b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Niederrfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben 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 sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.

**Auftrag**

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E11 - Abschreibungen	192,74	200	200	110	110	110
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	192,74	200	200	110	110	110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	7.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.192,74</b>	<b>5.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.192,74</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.192,74</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.192,74</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.000,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Alljährlich finden in den Straßen der Ortsgemeinde die viertägige, traditionsreiche "Föschber Kirmes" sowie das Brunnenfest statt. Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine

**Ziele**

Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.395,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	13.395,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Standgeld Kirmes						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.616,68</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	7.616,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Stromkostenpauschale						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.840,53</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.840,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
u.a. Becherpfand Kirmes						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.852,21</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.893,32</b>	<b>33.250</b>	<b>34.200</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.000</b>
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.495,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.086,61	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes						
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	14.146,64	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
Stromkosten Kirmes						
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	24,55	0	0	0	0	0
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	474,81	800	500	500	500	500
u.a. Reinigungsmittel						
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.401,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Bewirtung Kirmes						
5.7.3.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	129,84	450	200	200	200	200
Erstattung Handykosten						

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.3.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Süßigkeiten Karneval	844,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.	15.289,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.322,54</b>	<b>6.160</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
5.7.3.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	177,81	160	160	160	160	160
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz	4.515,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval	214,13	200	250	250	250	250
5.7.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	239,90	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	175,00	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.215,86</b>	<b>39.410</b>	<b>39.910</b>	<b>40.510</b>	<b>41.110</b>	<b>41.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.363,65</b>	<b>-14.610</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.710</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.910</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.363,65</b>	<b>-14.610</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.710</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.910</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.363,65</b>	<b>-14.610</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.710</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.910</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.195,47	-14.610	-15.110	-15.710	-16.310	-16.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.195,47	-14.610	-15.110	-15.710	-16.310	-16.910

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismus</b>	

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

**Ziele**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	500,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
<i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	665,26	2.600	5.650	2.300	2.300	2.300
5.7.5.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	565,26	2.500	5.550	2.200	2.200	2.200
Wifi4RLP						
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665,26</b>	<b>7.600</b>	<b>6.650</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165,26</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165,26</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165,26</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74,82	-7.600	-6.650	-3.300	-3.300	-3.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-74,82	-7.600	-6.650	-3.300	-3.300	-3.300



## Teilhaushalt 3

### Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde - Straßen, Wege, Plätze, Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einem sicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch gehalten werden. Die Aufwendungen und Erträge aus diesem Bereich sind dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Darüber hinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0,00	11.820,00	0,00	53.680,00
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.4.1.0	Gemeindestraßen	176.520,00	720.970,00	1.048.000,00	1.587.440,00
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0,00	5.460,00	0,00	50.520,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	0,00	20.290,00	0,00	20.000,00
		176.520,00	794.040,00	1.048.000,00	1.747.140,00
			-617.520,00		-699.140,00

**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			80.566,30	80.570	80.570	80.570	80.550	80.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.903,92	90.100	95.740	93.030	90.730	83.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.714,34	5.000	0	13.500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			490.992,28	210	210	210	210	210
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>679.176,84</b>	<b>175.880</b>	<b>176.520</b>	<b>187.310</b>	<b>171.490</b>	<b>163.990</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.597,67	361.300	370.100	351.250	352.400	353.010
E11 - Abschreibungen			400.268,02	370.280	370.540	361.540	355.380	336.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			66.415,76	43.400	53.400	38.400	8.400	8.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>667.281,45</b>	<b>774.980</b>	<b>794.040</b>	<b>751.190</b>	<b>716.180</b>	<b>698.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.895,39</b>	<b>-599.100</b>	<b>-617.520</b>	<b>-563.880</b>	<b>-544.690</b>	<b>-534.030</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>11.895,39</b>	<b>-599.100</b>	<b>-617.520</b>	<b>-563.880</b>	<b>-544.690</b>	<b>-534.030</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>11.895,39</b>	<b>-599.100</b>	<b>-617.520</b>	<b>-563.880</b>	<b>-544.690</b>	<b>-534.030</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210.882,36	-399.700	-423.500	-376.150	-360.800	-361.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.301,41	167.320	566.000	746.570	532.450	476.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			28.915,02	210.200	352.000	186.300	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	130.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>39.216,43</b>	<b>377.520</b>	<b>1.048.000</b>	<b>932.870</b>	<b>532.450</b>	<b>476.100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.826,21	125.540	87.000	311.000	93.000	84.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			226.186,29	309.500	1.236.640	1.071.000	685.500	588.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>247.012,50</b>	<b>435.040</b>	<b>1.323.640</b>	<b>1.382.000</b>	<b>778.500</b>	<b>672.800</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-207.796,07	-57.520	-275.640	-449.130	-246.050	-196.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-418.678,43	-457.220	-699.140	-825.280	-606.850	-558.110

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Unter dieses Produkt fallen zum einen die Vorhaltung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte sowie die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederrischbach diesem Produkt zuzurechnen.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die Bereitstellung von intakten, gepflegten und wohnortnahen Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,96	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	834,37	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.472,59	1.000	3.000	3.000	3.100	3.200
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	8.521,20	8.530	6.140	4.860	4.780	4.740
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	8.392,96	8.400	6.100	4.860	4.780	4.740
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	128,24	130	40	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,93	180	180	180	180	180
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	172,93	180	180	180	180	180
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.001,09</b>	<b>14.210</b>	<b>11.820</b>	<b>10.540</b>	<b>10.560</b>	<b>10.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.001,09</b>	<b>-14.210</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.540</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.620</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.001,09</b>	<b>-14.210</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.540</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.620</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.001,09</b>	<b>-14.210</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.540</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.620</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.033,01	-5.680	-5.680	-5.680	-5.780	-5.880
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	48.000	13.000	13.000	13.000
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	28.000	48.000	13.000	13.000	13.000
2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR)						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Zuständige Fachbehörden

**Ziele**

Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
2021: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (5.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (5.000 EUR), Potenzialanalyse OG Niederrfischbach Wohnbau (20.000 EUR)						
2022: Potenzialanalyse OG Niederrfischbach Wohnbau (30.000 EUR)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst das Erbringen von Leistungen für Planung, Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung der Gemeindestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Ziel des Produktes ist der Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	80.566,30	80.570	80.570	80.570	80.550	80.350
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80.566,30	80.570	80.570	80.570	80.550	80.350
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	105.903,92	90.100	95.740	93.030	90.730	83.430
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	5.292,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	100.611,27	90.100	95.740	93.030	90.730	83.430
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.714,34	5.000	0	13.500	0	0
5.4.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	13.500	0	0
<i>Kostenerstattung der Pauschalhonorare für die WKB durch die Verbandsgemeinde</i>						
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.714,34	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	488.626,28	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	218,17	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	488.408,11	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.810,84</b>	<b>175.880</b>	<b>176.520</b>	<b>187.310</b>	<b>171.490</b>	<b>163.990</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	189.609,28	334.800	338.800	339.800	340.800	341.300
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	21.907,29	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>u.a. Wartung Straßenleuchten</i>						
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.088,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Mäharbeiten</i>						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	13.097,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.284,57	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
<i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	41.145,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	43.498,66	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2021 ff.: je 100.000 EUR für allg. Straßen- und Brückenunterhaltung						
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	56.779,90	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	6.329,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Beschilderung						
5.4.1.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.478,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>386.524,41</b>	<b>356.510</b>	<b>359.170</b>	<b>351.450</b>	<b>345.370</b>	<b>326.640</b>
5.4.1.0.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte &amp; Werte</i>	0,00	100	790	790	790	790
5.4.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	20.922,81	19.020	16.560	14.050	13.300	10.950
5.4.1.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	32.205,54	32.210	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	391,39	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	18.426,39	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	290.358,20	262.120	266.560	262.200	257.520	241.340
5.4.1.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	23.049,08	23.050	23.050	22.690	22.550	22.520
5.4.1.0.537100 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände</i>	1.171,00	1.180	1.170	680	170	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>66.084,15</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5.4.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	696,27	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	26.405,98	18.000	23.000	8.000	8.000	8.000
allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen; in 2021: Beraterkosten für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge						
5.4.1.0.565120 <i>Sachanlagen</i>	38.981,90	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.217,84</b>	<b>709.310</b>	<b>720.970</b>	<b>699.250</b>	<b>694.170</b>	<b>675.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.593,00</b>	<b>-533.430</b>	<b>-544.450</b>	<b>-511.940</b>	<b>-522.680</b>	<b>-511.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.593,00</b>	<b>-533.430</b>	<b>-544.450</b>	<b>-511.940</b>	<b>-522.680</b>	<b>-511.950</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>34.593,00</b>	<b>-533.430</b>	<b>-544.450</b>	<b>-511.940</b>	<b>-522.680</b>	<b>-511.950</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-199.152,96</b>	<b>-347.800</b>	<b>-361.800</b>	<b>-334.300</b>	<b>-348.800</b>	<b>-349.300</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>10.301,41</b>	<b>167.320</b>	<b>566.000</b>	<b>746.570</b>	<b>532.450</b>	<b>476.100</b>
5.4.1.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.368,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	111.000	0	0	0
Landeszuführung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93						
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.500	56.250	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	17.250	107.250	37.500	221.250	150.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	101.620	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	7.456,56	67.500	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	30.600	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	84.750	146.250	262.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	26.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0304.681390 Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	0	11.280	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	99.000	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)						
5.4.1.0/0305.681390 Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	0	7.000	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	96.000	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1						
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	16.270	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen						
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	12.450	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung 5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	169.500	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde 5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	7.650	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	2.250	171.000	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer 5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	95.200	95.200	0
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrundstück						
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>28.915,02</b>	<b>210.200</b>	<b>352.000</b>	<b>186.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	190.000	212.000	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93 5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018 5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	23.801,41	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs 5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.113,61	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs 5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	20.200	0	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2 5.4.1.0/0304.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	78.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A 5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	62.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1						
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	130.000	0	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.216,43</b>	<b>377.520</b>	<b>1.048.000</b>	<b>932.870</b>	<b>532.450</b>	<b>476.100</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>20.826,21</b>	<b>125.540</b>	<b>87.000</b>	<b>311.000</b>	<b>93.000</b>	<b>84.800</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	15.440	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.332,56	40.100	12.000	6.000	18.000	9.800
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR						
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	226.000	0	0
in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengrundums						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>226.186,29</b>	<b>281.500</b>	<b>1.138.640</b>	<b>1.058.000</b>	<b>672.500</b>	<b>575.000</b>
5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.368,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken						
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	100.000	0	0
Fertigerschließung "Auf der Harth"						
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	310.000	0	0	0
2020/2021: Gehwegsanierung K93						
5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"						
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	90.000	0	0
Erschließung Hüttseifen						
2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren						
5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.336,17	0	0	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	17.352,49	5.500	0	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)						
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.323,18	8.000	0	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)						
5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.015,80	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1						
5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.197,47	0	0	0	0	0
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93						
5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.578,44	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.987,53	23.000	273.000	50.000	295.000	200.000
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020						
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR)						
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	135.500	0	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR)						
5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	40.000	0	0	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde						
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	140.026,71	100.000	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";						
Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.800	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	113.000	195.000	350.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"						
in 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR)						
in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)						
in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)						
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	83.000	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"						
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).						
5.4.1.0/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	20.000
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	233.340	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A);						
in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR)						
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	197.000	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1);						
in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR)						
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	21.700	0	0	0
Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)						
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	16.600	0	0	0
Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)						
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.200	0	0	0
Ausbau Fußweg zur K93 (F)						
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	3.000	299.000	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;						
in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR						
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	177.500	177.500	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Platzgestaltung Kirchemumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.012,50</b>	<b>407.040</b>	<b>1.225.640</b>	<b>1.369.000</b>	<b>765.500</b>	<b>659.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.796,07</b>	<b>-29.520</b>	<b>-177.640</b>	<b>-436.130</b>	<b>-233.050</b>	<b>-183.700</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-406.949,03</b>	<b>-377.320</b>	<b>-539.440</b>	<b>-770.430</b>	<b>-581.850</b>	<b>-533.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1 Allgemeine Anschaffungen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>5.4.1.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	1.368,50 1.368,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.368,50 1.368,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	993,65 993,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-993,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 Planungs-und Baukosten Ortsmitte&amp;Entstehung Bürgerpark</b>						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	96.300	0	0
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	4.000	0	0
5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	95.000	0	0
5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"						
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	90.000	0	0
Erschließung Hüttseifen						
2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>276 Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.336,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.336,17	0	0	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.336,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.336,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</b>						

## 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	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
<b>283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</b>						
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
<b>287 Straßenbeleuchtung allgemein</b>						
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
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
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
<b>288 Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.801,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	23.801,41	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.801,41	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.352,49	6.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	17.352,49	5.500	0	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.352,49	6.500	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.448,92</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>289 Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.113,61	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.113,61	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.113,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.323,18	9.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.323,18	8.000	0	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.323,18</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.209,57</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>291 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.015,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.015,80	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.015,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.015,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>292 Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.197,47	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.197,47	0	0	0	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
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197,47	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.197,47	0	0	0	0	0
<b>293</b>	<b>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</b>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.200	0	0	0	0
	5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	20.200	0	0	0	0
	Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.440	0	0	0	0
	5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	15.440	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.578,44	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0293.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	4.578,44	0	0	0	0	0
	Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578,44	15.440	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.578,44	4.760	0	0	0	0
<b>295</b>	<b>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350
	5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.332,56	40.100	12.000	6.000	18.000	9.800
	5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.332,56	40.100	12.000	6.000	18.000	9.800
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
	Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.332,56</b>	<b>40.100</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.856,21</b>	<b>-10.030</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.450</b>
<b>296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500	56.250	56.250	56.250	56.250
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.500	56.250	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
<b>297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.250	107.250	37.500	221.250	150.000
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	17.250	107.250	37.500	221.250	150.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	130.000	0	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250</b>	<b>237.250</b>	<b>37.500</b>	<b>221.250</b>	<b>150.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.987,53	23.000	273.000	50.000	295.000	200.000
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.987,53	23.000	273.000	50.000	295.000	200.000
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020						
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR)						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.987,53</b>	<b>23.000</b>	<b>273.000</b>	<b>50.000</b>	<b>295.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.987,53</b>	<b>-5.750</b>	<b>-35.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-73.750</b>	<b>-50.000</b>
<b>298</b> <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.620	0	0
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	101.620	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	135.500	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	135.500	0	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>299</b> <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchengumfelds (M3) &gt;'21 s.304-311</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.456,56	67.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	7.456,56	67.500	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.456,56</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.026,71	140.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	40.000	0	0	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde						
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	140.026,71	100.000	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";						
Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.026,71</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.570,15</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b> <b>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.600	0	0	0
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	30.600	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.800	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.800	0	0	0
in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>301</b> <b>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.750	146.250	262.500
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	84.750	146.250	262.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.750</b>	<b>146.250</b>	<b>262.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	113.000	195.000	350.000
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	113.000	195.000	350.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"						
in 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR)						
in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)						
in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>195.000</b>	<b>350.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.250</b>	<b>-48.750</b>	<b>-87.500</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>302</b> <b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.250	0	0
5.4.1.0/0302.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	26.250	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	83.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	83.000	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"						
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>303</b> <b><u>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)</u></b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	20.000
5.4.1.0/0303.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	0	20.000
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>304</b> <b><u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.280	0	0	0
5.4.1.0/0304.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i>	0,00	0	11.280	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	99.000	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	78.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	78.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	233.340	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	233.340	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A);						
in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>305    <u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0305.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	96.000	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	62.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	62.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	197.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	197.000	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1);						
in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306    <u>Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.270	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	16.270	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	21.700	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	21.700	0	0	0
Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.450	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	12.450	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.600	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	16.600	0	0	0
Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengumfeld (K)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	169.500	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	169.500	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	226.000	0	0
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	226.000	0	0
in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## 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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309 Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.650	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	7.650	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.200	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.200	0	0	0
Ausbau Fußweg zur K93 (F)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.250	171.000	0	0
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	2.250	171.000	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	299.000	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	3.000	299.000	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;						
in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengrund (P)</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	95.200	95.200	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	95.200	95.200	0
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0311.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177.500</i>	<i>177.500</i>	<i>0</i>
Platzgestaltung Kirchengrundstück inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	2.366,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	2.366,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	347,48	500	500	550	600	600
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	347,48	500	500	550	600	600
<b>E11 - Abschreibungen</b>	4.940,87	4.950	4.940	4.940	4.940	4.940
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.940,87	4.950	4.940	4.940	4.940	4.940
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	131,60	20	20	20	20	20
5.4.6.0.565120 Sachanlagen	112,28	0	0	0	0	0
5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.419,95</b>	<b>5.470</b>	<b>5.460</b>	<b>5.510</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.053,95</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.053,95</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.053,95</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-244,69</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-570</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-244,69</b>	<b>-520</b>	<b>-50.520</b>	<b>-570</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>

## 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	

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>101</b>	<b>Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

**Ziele**

Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21,40	5.500	5.300	400	400	410
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	300	100	100	100	110
u.a. Mäharbeiten						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	21,40	5.100	5.100	200	200	200
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR)						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	27,08	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	27,08	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,48</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48,48</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,48</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48,48</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139,15</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-139,15</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47

**Ziele**

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312,55	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	7.312,55	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<i>Instandsetzung Wege; in 2021: Weg bei Tierpark, Weg zur Grillhütte</i>						
E11 - Abschreibungen	281,54	290	290	290	290	290
5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	281,54	290	290	290	290	290
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.594,09</b>	<b>15.290</b>	<b>20.290</b>	<b>5.290</b>	<b>5.290</b>	<b>5.290</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.594,09</b>	<b>-15.290</b>	<b>-20.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.594,09</b>	<b>-15.290</b>	<b>-20.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.594,09</b>	<b>-15.290</b>	<b>-20.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.312,55	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.312,55	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Teilhaushalt 4

### Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	47.000,00	391.050,00	33.200,00	572.200,00
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	0,00	6.670,00	0,00	4.740,00
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	95.850,00	95.850,00	0,00	125.270,00
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	11.710,00	126.460,00	960,00	127.600,00
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	22.360,00	28.840,00	22.360,00	21.820,00
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	4.360,00	3.100,00	4.360,00	8.100,00
5.5.3.1	Bestattungswesen	54.130,00	45.570,00	58.500,00	9.510,00
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0,00	440,00	0,00	440,00
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	62.280,00	131.590,00	539.700,00	616.820,00
5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	1.120,00	13.610,00	1.120,00	12.620,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	1.270,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	0,00	2.070,00	0,00	230,00
		300.080,00	845.250,00	660.200,00	1.499.350,00
			-545.170,00		-839.150,00

**Doppischer Budgetplan 2021**

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		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		49.916,74	49.550	71.750	71.750	71.750	71.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.613,93	54.620	51.930	51.240	50.430	49.370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.681,37	106.170	70.180	70.980	70.980	70.980
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.532,29	600	5.120	5.120	5.120	5.120
E7 + Sonstige laufende Erträge		65.554,98	36.350	17.460	14.910	14.910	14.910
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>252.299,31</b>	<b>247.290</b>	<b>216.440</b>	<b>214.000</b>	<b>213.190</b>	<b>212.130</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		315.024,80	342.710	385.050	392.570	400.230	408.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.840,55	280.030	242.950	234.860	240.590	245.250
E11 - Abschreibungen		190.199,32	186.470	191.970	188.900	187.060	183.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		45.754,66	28.310	25.280	24.980	24.980	24.980
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>754.819,33</b>	<b>837.520</b>	<b>845.250</b>	<b>841.310</b>	<b>852.860</b>	<b>861.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-502.520,02</b>	<b>-590.230</b>	<b>-628.810</b>	<b>-627.310</b>	<b>-639.670</b>	<b>-649.690</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-502.520,02</b>	<b>-590.230</b>	<b>-628.810</b>	<b>-627.310</b>	<b>-639.670</b>	<b>-649.690</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	83.640	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-502.520,02</b>	<b>-590.230</b>	<b>-545.170</b>	<b>-627.310</b>	<b>-639.670</b>	<b>-649.690</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-414.713,58	-494.130	-515.080	-513.410	-526.800	-539.270
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.173.050	497.700	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		24.850,00	133.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>69.280,00</b>	<b>1.344.050</b>	<b>535.700</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	16.770	20.770	16.770	16.770	16.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.319,29	1.589.900	839.000	656.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>23.083,29</b>	<b>1.606.670</b>	<b>859.770</b>	<b>672.770</b>	<b>22.770</b>	<b>22.770</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.196,71</b>	<b>-262.620</b>	<b>-324.070</b>	<b>-634.770</b>	<b>15.230</b>	<b>15.230</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-368.516,87</b>	<b>-756.750</b>	<b>-839.150</b>	<b>-1.148.180</b>	<b>-511.570</b>	<b>-524.040</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerksstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

**Ziele**

Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.500,00	6.000	28.200	28.200	28.200	28.200
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.500,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuschuss Jobcenter für Gemeindearbeiter						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.307,29	600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von     Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	600,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen						
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	707,29	600	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	13.829,30	33.700	13.800	12.100	12.100	12.100
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.829,30	33.700	13.800	12.100	12.100	12.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.636,59</b>	<b>40.300</b>	<b>47.000</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	265.672,11	288.460	324.890	331.170	337.570	344.100
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	192.241,43	213.400	243.060	247.930	252.890	257.950
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.562,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	16.393,05	16.490	19.000	19.380	19.770	20.170
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen     Sozialversicherung</i>	40.636,15	44.330	50.200	51.210	52.240	53.290
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen     Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	7.898,34	4.200	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	4.213,34	9.600	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	328,57	440	530	550	570	590
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	47.776,42	42.200	44.850	44.250	44.870	45.370

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.561,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	334,68	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.228,22	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	220	220
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.480,36	2.100	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	709,24	800	900	950	1.000	1.100
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	5.280,00	2.500	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	-26,53	2.500	2.500	2.750	2.900	3.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.447,20	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	19.245,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	889,85	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
in 2021: Endgeräte Bauhofsoftware (1.500 EUR)							
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.684,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,39	100	150	150	150	150
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	703,59	0	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>14.777,04</b>	<b>12.720</b>	<b>11.750</b>	<b>11.630</b>	<b>11.170</b>	<b>9.290</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.970,76	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.064,98	5.300	4.380	4.260	3.840	2.760
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.686,91	1.380	1.330	1.330	1.290	490
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>9.773,16</b>	<b>8.800</b>	<b>9.560</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	200	200	200	200
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.443,44	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.171,56	100	100	100	100	100
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	850	550	550	550
Internetanschluss Bauhof							

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	357,24	350	360	360	360	360
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	270	0	0	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	410,70	360	490	490	490	490
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.341,52	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	838,70	1.110	800	800	800	800
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.998,73</b>	<b>352.180</b>	<b>391.050</b>	<b>396.310</b>	<b>402.870</b>	<b>408.020</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.362,14</b>	<b>-311.880</b>	<b>-344.050</b>	<b>-351.010</b>	<b>-357.570</b>	<b>-362.720</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.362,14</b>	<b>-311.880</b>	<b>-344.050</b>	<b>-351.010</b>	<b>-357.570</b>	<b>-362.720</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-317.362,14</b>	<b>-311.880</b>	<b>-344.050</b>	<b>-351.010</b>	<b>-357.570</b>	<b>-362.720</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-297.192,95</b>	<b>-319.060</b>	<b>-334.000</b>	<b>-339.380</b>	<b>-346.400</b>	<b>-353.430</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	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
	Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	202.400	201.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR)						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.400</b>	<b>205.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-297.192,95</b>	<b>-521.460</b>	<b>-539.000</b>	<b>-340.380</b>	<b>-347.400</b>	<b>-354.430</b>

<b>Investitionen</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<b>Investitionen</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4.3/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>1800</b>		<b>Investitionen des Bauhofs allgemein</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	200.000	200.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	200.000	200.000	0	0	0
in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR)									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	

Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	15,85	1.550	0	0	0	0
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	15,85	1.550	0	0	0	0
Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,85</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.460,57	5.000	4.500	4.600	4.800	4.900
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der</i>	270,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.859,77	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	500	500	600	600
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	10.113,11	0	0	0	0	0
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige</i>	184,73	500	500	500	500	500
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
1.1.4.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	32,21	0	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>	1.906,69	1.930	1.930	1.280	1.060	1.060
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit</i>	532,56	540	540	540	540	540
<i>Verwaltungsgebäuden</i>						
1.1.4.8.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	901,69	910	910	260	40	40
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	472,44	480	480	480	480	480
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	225,81	210	240	240	240	240
1.1.4.8.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	15,93	0	0	0	0	0
1.1.4.8.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	209,88	210	240	240	240	240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.593,07</b>	<b>7.140</b>	<b>6.670</b>	<b>6.120</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.577,22</b>	<b>-5.590</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.577,22</b>	<b>-5.590</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.577,22</b>	<b>-5.590</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>

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

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden</b>	

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.533,11	-3.660	-4.740	-4.840	-5.040	-5.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.533,11	-3.660	-4.740	-4.840	-5.040	-5.140

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes der Kindertagesstätte "Sonnenschein".

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Gemeinde

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung des Kindertagesstättengebäudes in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand, um einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebes zu gewährleisten.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	11.362,62	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.362,62	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	294,86	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	294,86	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	892,27	1.230	850	1.600	1.600	1.600
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	892,27	1.230	850	1.600	1.600	1.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.549,75</b>	<b>12.590</b>	<b>12.210</b>	<b>12.960</b>	<b>12.960</b>	<b>12.960</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	29.823,25	28.120	30.050	30.650	31.260	31.880
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	21.549,26	21.210	22.280	22.730	23.190	23.660
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	403,20	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.564,15	1.510	1.550	1.590	1.630	1.670
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.668,34	4.460	4.580	4.680	4.780	4.880
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	392,20	150	400	400	400	400
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.196,10	750	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	50,00	40	40	50	60	70
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.365,62	63.300	35.400	33.600	34.000	34.300
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	4.050,33	40.000	12.000	10.000	10.000	10.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2021: Erneuerung Prallschutz (2.000 EUR)						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	600	600
u.a. Mäharbeiten						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.290,53	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.350,58	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.756,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	5.511,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-172,70	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	974,06	900	1.000	1.100	1.200	1.300
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	200	100	100	100	100
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.239,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.281,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>29.024,99</b>	<b>29.030</b>	<b>28.980</b>	<b>28.420</b>	<b>28.420</b>	<b>28.420</b>
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.130,23	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	919,25	920	870	310	310	310
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>16.451,51</b>	<b>1.050</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	319,60	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	4,60	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.000,96	880	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	126,35	170	150	150	150	150
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.665,37</b>	<b>121.500</b>	<b>95.850</b>	<b>94.090</b>	<b>95.100</b>	<b>96.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-83.115,62</b>	<b>-108.910</b>	<b>-83.640</b>	<b>-81.130</b>	<b>-82.140</b>	<b>-83.060</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-83.115,62</b>	<b>-108.910</b>	<b>-83.640</b>	<b>-81.130</b>	<b>-82.140</b>	<b>-83.060</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-83.115,62</b>	<b>-108.910</b>	<b>0</b>	<b>-81.130</b>	<b>-82.140</b>	<b>-83.060</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-53.272,12</b>	<b>-91.570</b>	<b>-65.270</b>	<b>-64.070</b>	<b>-65.080</b>	<b>-66.000</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0
Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR)							

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-60.000	-650.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.272,12	-106.570	-125.270	-714.070	-65.080	-66.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>1404 Erweiterung der Kindertagesstätte</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0
3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0
Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-60.000	-650.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Eicherhof sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach

**Ziele**

Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	9.538,06	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.538,06	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	960,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	960,00	960	960	960	960	960
Betriebskostenpauschale SV Adler 09						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.755,82	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.755,82	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	4.494,52	1.320	1.210	1.210	1.210	1.210
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.277,46	100	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.217,06	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.748,40</b>	<b>11.820</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	9.705,36	14.200	15.450	15.780	16.120	16.460
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.941,84	8.150	12.370	12.620	12.880	13.140
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	135,18	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	423,36	460	210	220	230	240
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.058,96	2.230	2.770	2.830	2.890	2.950
4.2.4.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	3.200	0	0	0	0
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	146,02	160	100	110	120	130
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	71.430,73	68.920	72.320	74.220	75.620	77.420
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	21.293,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR)						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.230,46	500	1.500	1.600	1.700	1.800
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	11.002,80	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.734,98	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	6.501,00	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.030,01	13.000	13.000	13.500	14.000	15.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,36	500	300	300	300	300
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	90,32	500	500	500	500	500
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	131,61	0	200	200	200	200
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.125,67	11.420	11.820	11.820	11.820	11.820
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>35.620,27</b>	<b>35.630</b>	<b>35.630</b>	<b>35.630</b>	<b>35.630</b>	<b>35.630</b>
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	32.126,18	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>2.502,93</b>	<b>2.160</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.446,97	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	55,96	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>119.259,29</b>	<b>120.910</b>	<b>126.460</b>	<b>128.690</b>	<b>130.430</b>	<b>132.570</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-101.510,89</b>	<b>-109.090</b>	<b>-114.750</b>	<b>-116.980</b>	<b>-118.720</b>	<b>-120.860</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-101.510,89</b>	<b>-109.090</b>	<b>-114.750</b>	<b>-116.980</b>	<b>-118.720</b>	<b>-120.860</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-101.510,89</b>	<b>-109.090</b>	<b>-114.750</b>	<b>-116.980</b>	<b>-118.720</b>	<b>-120.860</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-76.912,43</b>	<b>-81.120</b>	<b>-89.870</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.840</b>	<b>-95.980</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>16.764,00</b>	<b>16.770</b>	<b>16.770</b>	<b>16.770</b>	<b>16.770</b>	<b>16.770</b>
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung							
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	10.000	0	0	0
Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)							
4.2.4.0/1009.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	10.000	0	0	0
Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020)							

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

  

<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	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse

Wohnungsinteressierte

**Ziele**

Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.235,80</b>	<b>28.000</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	21.960,00	22.500	16.860	16.860	16.860	16.860
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6.275,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abrechnung Betriebskosten						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>776,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	776,43	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.012,23</b>	<b>28.000</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.663,60</b>	<b>18.700</b>	<b>19.300</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	716,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Wohnhaus Bergstraße						
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	-415,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	4.943,28	5.000	5.500	5.700	5.900	6.000
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.313,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	435,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	670,36	700	800	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>7.011,95</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&amp;grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	7.011,95	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.416,56</b>	<b>2.500</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	950,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	562,80	500	520	520	520	520
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	1.903,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.092,11</b>	<b>28.220</b>	<b>28.840</b>	<b>28.440</b>	<b>28.840</b>	<b>29.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.920,12</b>	<b>-220</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.780</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.920,12</b>	<b>-220</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.780</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>10.920,12</b>	<b>-220</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.780</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>7.414,98</b>	<b>6.800</b>	<b>540</b>	<b>940</b>	<b>540</b>	<b>240</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>7.414,98</b>	<b>6.800</b>	<b>540</b>	<b>940</b>	<b>540</b>	<b>240</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.4</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst das Grundvermögen der Gemeinde und somit den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.) sowie deren Bewirtschaftung.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	844,58	0	0	0	0	0
5.2.2.4.41440 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	844,58	0	0	0	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	800,00	300	500	500	500	500
5.2.2.4.43120 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	800,00	300	500	500	500	500
Negativatteste						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.863,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.2.2.4.44120 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.863,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	45.506,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	16.861,85	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	28.644,15	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.013,78</b>	<b>4.160</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.107,24	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	1.107,24	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	889,08	3.610	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	395,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten						
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10,00	10	0	0	0	0
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	-1,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	484,99	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.996,32</b>	<b>4.610</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.017,46</b>	<b>-450</b>	<b>1.260</b>	<b>1.160</b>	<b>1.060</b>	<b>960</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.017,46</b>	<b>-450</b>	<b>1.260</b>	<b>1.160</b>	<b>1.060</b>	<b>960</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>49.017,46</b>	<b>-450</b>	<b>1.260</b>	<b>1.160</b>	<b>1.060</b>	<b>960</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.4</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.576,63</b>	<b>-450</b>	<b>1.260</b>	<b>1.160</b>	<b>1.060</b>	<b>960</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>24.850,00</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	24.850,00	133.000	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.850,00</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>4.125,67</b>	<b>31.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	4.125,67	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten für allg. Grunderwerb						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.125,67</b>	<b>31.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.724,33</b>	<b>102.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>24.300,96</b>	<b>101.550</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.040</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>100 Grunderwerbskosten Allgemein</b>						
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>24.850,00</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	24.850,00	133.000	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.850,00</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>4.125,67</b>	<b>31.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	4.125,67	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten für allg. Grunderwerb						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.125,67</b>	<b>31.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.724,33</b>	<b>102.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern, die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Planung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses durch den Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Zudem soll durch die Gebührenerhebung eine bestmögliche Kostendeckung erreicht werden.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.706,75</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.813,93</b>	<b>54.320</b>	<b>51.430</b>	<b>50.740</b>	<b>49.930</b>	<b>48.870</b>
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	333,50	350	500	500	500	500
u.a. Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	27.455,55	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	30.024,88	29.970	30.930	30.240	29.430	28.370
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	35,35	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.556,03</b>	<b>57.020</b>	<b>54.130</b>	<b>53.440</b>	<b>52.630</b>	<b>51.570</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.461,35</b>	<b>10.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.950</b>	<b>9.200</b>
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	619,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	200	200	200	200
u.a. Mäharbeiten						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.180,72	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen						
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	130,69	500	500	500	600	600
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	314,18	2.500	800	900	950	1.000
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.540,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	20,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	87,86	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17,79	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	491,40	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	58,60	100	100	100	100	100

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E11 - Abschreibungen</b>	35.940,12	35.960	36.060	34.320	33.750	32.980
5.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	263,87	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	1.432,51	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	8.434,62	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	25.809,12	25.810	25.690	23.950	23.380	22.610
5.5.3.1.538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	220	220	220	220
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.189,06	1.190	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.3.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	350,82	360	360	360	360	360
5.5.3.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	206,22	180	250	250	250	250
5.5.3.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	632,02	650	600	600	600	600
<i>Beträge Berufsgenossenschaft</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.590,53</b>	<b>48.050</b>	<b>45.570</b>	<b>44.130</b>	<b>43.910</b>	<b>43.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.965,50</b>	<b>8.970</b>	<b>8.560</b>	<b>9.310</b>	<b>8.720</b>	<b>8.180</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.965,50</b>	<b>8.970</b>	<b>8.560</b>	<b>9.310</b>	<b>8.720</b>	<b>8.180</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.965,50</b>	<b>8.970</b>	<b>8.560</b>	<b>9.310</b>	<b>8.720</b>	<b>8.180</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.810,35</b>	<b>12.260</b>	<b>10.990</b>	<b>10.690</b>	<b>10.340</b>	<b>10.090</b>
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>44.430,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.430,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.193,62</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.193,62	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
2020: Neue Urnenstelen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.193,62</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.236,38</b>	<b>8.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>63.046,73</b>	<b>20.260</b>	<b>48.990</b>	<b>48.690</b>	<b>48.340</b>	<b>48.090</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>2400</b>	<b>Bestattungswesen allgemein</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.193,62	30.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.193,62	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0	0	0	0
	2020: Neue Urnenstelen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193,62	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193,62	-30.000	0	0	0	0
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	-805,41	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	-805,41	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.138,00	100	300	300	300	300
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.138,00	100	300	300	300	300
Revierdienst						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	203,85	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	100	100	100	100	100
Beiträge Haubergsgenossenschaft						
5.5.5.1.565120 Sachanlagen	64,12	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341,85</b>	<b>240</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.147,26</b>	<b>-240</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.147,26</b>	<b>-240</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.147,26</b>	<b>-240</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.277,73</b>	<b>-240</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.277,73</b>	<b>-240</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<b>Beschreibung</b>	
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.	
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Existenzgründer
<b>Ziele</b>	Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	18.686,50	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
5.7.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.686,50	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	47.399,45	70.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	38.333,52	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	9.065,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Betriebskosten						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.430,94	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.430,94	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	1.638,30	100	1.600	0	0	0
5.7.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.638,30	100	1.600	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.155,19</b>	<b>88.780</b>	<b>62.280</b>	<b>60.680</b>	<b>60.680</b>	<b>60.680</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	9.824,08	11.930	14.660	14.970	15.280	15.600
5.7.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.344,23	7.980	11.750	11.990	12.230	12.480
5.7.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	142,01	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	134,68	150	150	150	150	150
5.7.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.133,34	2.130	2.720	2.780	2.840	2.900
5.7.1.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
5.7.1.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	69,82	70	40	50	60	70
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.285,45	51.050	43.700	46.000	48.100	49.400
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	9.569,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	891,20	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	5.043,44	5.500	5.000	5.200	5.500	5.700
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	12.098,00	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	3.580,10	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.706,68	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	352,78	500	500	500	500	500
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	44,08	50	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>63.100,78</b>	<b>61.350</b>	<b>67.770</b>	<b>67.770</b>	<b>67.550</b>	<b>66.920</b>
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,75	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	1.773,67	0	0	0	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	6.420	6.420	6.420	6.420
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	89,90	90	90	90	90	90
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,79	850	850	850	630	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>10.968,69</b>	<b>8.600</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.563510	Annoncen	69,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.520,28	2.130	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen	50,15	70	60	60	60	60
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	6.400	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>117.179,00</b>	<b>132.930</b>	<b>131.590</b>	<b>134.200</b>	<b>136.390</b>	<b>137.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-47.023,81</b>	<b>-44.150</b>	<b>-69.310</b>	<b>-73.520</b>	<b>-75.710</b>	<b>-76.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-47.023,81</b>	<b>-44.150</b>	<b>-69.310</b>	<b>-73.520</b>	<b>-75.710</b>	<b>-76.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-47.023,81</b>	<b>-44.150</b>	<b>-69.310</b>	<b>-73.520</b>	<b>-75.710</b>	<b>-76.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-13.691,01</b>	<b>20</b>	<b>-21.820</b>	<b>-24.430</b>	<b>-26.840</b>	<b>-28.460</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.173.050</b>	<b>497.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	651.700	276.500	0	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	521.350	221.200	0	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.173.050</b>	<b>497.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.303.500	553.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	1.303.500	553.000	0	0	0
Breitbandausbau:						
vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.500</b>	<b>553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.450</b>	<b>-55.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-13.691,01</b>	<b>-130.430</b>	<b>-77.120</b>	<b>-24.430</b>	<b>-26.840</b>	<b>-28.460</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>606    <u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.173.050	497.700	0	0	0
5.7.1.1/0606.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	651.700	276.500	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	521.350	221.200	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.050</b>	<b>497.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.303.500	553.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	1.303.500	553.000	0	0	0
Breitbandausbau:						
vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.500</b>	<b>553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.450</b>	<b>-55.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde

**Ziele**

Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.744,44</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5.7.3.2.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.744,44	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
Benutzungsgebühren Grillhütte						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>121,44</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
5.7.3.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	121,44	0	120	120	120	120
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865,88</b>	<b>1.800</b>	<b>1.120</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.449,77</b>	<b>12.360</b>	<b>12.580</b>	<b>2.590</b>	<b>2.700</b>	<b>2.710</b>
5.7.3.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.837,12	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR)						
5.7.3.2.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	518,15	200	500	500	600	600
Stromkosten Grillhütte						
5.7.3.2.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	58,92	60	80	90	100	110
5.7.3.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	35,58	100	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>981,47</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>620</b>	<b>390</b>
5.7.3.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15,53	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	370,17	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	246,33	250	250	250	50	0
5.7.3.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	349,44	350	350	350	180	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>24,49</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
5.7.3.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	24,49	30	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.455,73</b>	<b>13.380</b>	<b>13.610</b>	<b>3.620</b>	<b>3.360</b>	<b>3.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.589,85</b>	<b>-11.580</b>	<b>-12.490</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.220</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.589,85</b>	<b>-11.580</b>	<b>-12.490</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.220</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.589,85</b>	<b>-11.580</b>	<b>-12.490</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.220</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen</b>				

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633,17	-10.590	-11.500	-710	-820	-830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-633,17	-10.590	-11.500	-710	-820	-830

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung 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, Bürgerfreundlichkeit

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	1.278,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.278,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-12.537,37	0	0	0	0	0
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-3.600,00	0	0	0	0	0
Miete Bürgerhaus Auengarten						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	-8.937,37	0	0	0	0	0
Abrechnung Betriebskosten						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	795,91	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	795,91	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.463,23</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.729,20	5.000	0	0	0	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	-2.597,00	5.000	0	0	0	0
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	399,76	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	67,40	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	400,64	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	93,04	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	93,04	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636,16</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.827,07</b>	<b>-3.730</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.827,07</b>	<b>-3.730</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.827,07</b>	<b>-3.730</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.290,60	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.290,60	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,25	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	14,25	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,00	1.500	200	200	250	250
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	2.431,00	1.500	200	200	250	250
DRK-Garage						
E11 - Abschreibungen	1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,48	20	30	30	30	30
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.9.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	16,48	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.283,49</b>	<b>3.360</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.269,24</b>	<b>-3.360</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.269,24</b>	<b>-3.360</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.269,24</b>	<b>-3.360</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	706,38	-1.520	-230	-230	-280	-280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	706,38	-1.520	-230	-230	-280	-280



# Teilhaushalt 5

## Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

### Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	2021			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	4.488.900,00	3.292.700,00	4.488.900,00	3.292.700,00
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	127.250,00	1.326.380,00	395.690,00
		4.593.900	3.419.950	5.920.280	3.688.390
			1.173.950		2.231.890

**Doppischer Budgetplan 2021**

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.324.618,74	4.353.050	4.348.830	4.379.770	4.510.580	4.650.610
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		128.903,75	116.580	125.070	125.070	125.070	125.070
E7 + Sonstige laufende Erträge		203.337,21	111.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.656.859,70</b>	<b>4.580.630</b>	<b>4.578.900</b>	<b>4.609.840</b>	<b>4.740.650</b>	<b>4.880.680</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.243.803,94	3.297.290	3.287.700	3.287.700	3.287.700	3.287.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.243.803,94</b>	<b>3.302.290</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.413.055,76</b>	<b>1.278.340</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.322.140</b>	<b>1.452.950</b>	<b>1.592.980</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		19.656,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		139.419,50	137.200	132.250	138.390	146.420	144.490
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-119.762,71</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.250</b>	<b>-123.390</b>	<b>-131.420</b>	<b>-129.490</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.293.293,05</b>	<b>1.146.140</b>	<b>1.173.950</b>	<b>1.198.750</b>	<b>1.321.530</b>	<b>1.463.490</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>2.293.293,05</b>	<b>1.146.140</b>	<b>1.173.950</b>	<b>1.198.750</b>	<b>1.321.530</b>	<b>1.463.490</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.624.297,84	1.146.140	1.173.950	1.198.750	1.321.530	1.463.490
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>1.624.297,84</b>	<b>1.126.140</b>	<b>1.173.950</b>	<b>1.198.750</b>	<b>1.321.530</b>	<b>1.463.490</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	382.140	625.710	1.099.900	246.820	197.470
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		294.402,87	262.700	268.440	478.730	280.780	289.570
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-294.402,87</b>	<b>119.440</b>	<b>357.270</b>	<b>621.170</b>	<b>-33.960</b>	<b>-92.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die 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

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	111.926,21	111.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	111.926,21	111.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.926,21</b>	<b>111.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.926,21</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.926,21</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>111.926,21</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.926,21	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.926,21	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**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 §21,24LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage).

**Auftrag**

Steuergesetze, L FAG

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.324.618,74</b>	<b>4.353.050</b>	<b>4.348.830</b>	<b>4.379.770</b>	<b>4.510.580</b>	<b>4.650.610</b>
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.737,86	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
ab 2016: 380 %						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	573.646,29	575.000	580.000	580.000	580.000	580.000
ab 2016: 400%						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.162.024,44	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
ab 2016: 420 %						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.080.181,16	1.903.170	1.868.750	1.936.410	2.054.300	2.182.430
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.499,32	274.790	293.660	255.920	261.660	267.410
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	20.093,00	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	204.436,67	217.290	213.220	214.240	221.420	227.570
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>128.903,75</b>	<b>116.580</b>	<b>125.070</b>	<b>125.070</b>	<b>125.070</b>	<b>125.070</b>
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	115.500,00	116.580	125.070	125.070	125.070	125.070
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	13.403,75	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>91.411,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	91.411,00	0	0	0	0	0
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 – Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544.933,49</b>	<b>4.469.630</b>	<b>4.473.900</b>	<b>4.504.840</b>	<b>4.635.650</b>	<b>4.775.680</b>
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.243.803,94</b>	<b>3.297.290</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	257.907,94	113.340	114.200	114.200	114.200	114.200
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.877.696,00	2.026.160	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500
ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %						
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.108.200,00	1.157.790	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.243.803,94</b>	<b>3.297.290</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>	<b>3.287.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.301.129,55</b>	<b>1.172.340</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.217.140</b>	<b>1.347.950</b>	<b>1.487.980</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	19.569,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i>	25,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	19.544,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	4.976,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100 <i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	4.976,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.593,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.315.722,55</b>	<b>1.172.340</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.227.140</b>	<b>1.357.950</b>	<b>1.497.980</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.315.722,55</b>	<b>1.172.340</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.227.140</b>	<b>1.357.950</b>	<b>1.497.980</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.663.089,42</b>	<b>1.172.340</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.227.140</b>	<b>1.357.950</b>	<b>1.497.980</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.663.089,42</b>	<b>1.172.340</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.227.140</b>	<b>1.357.950</b>	<b>1.497.980</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der laufenden Kredite, als auch die Kreditneuaufnahme. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratsentscheidungen

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	84,10	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	84,10	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	134.443,50	132.200	127.250	133.390	141.420	139.490
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	205,67	1.670	0	0	0	0
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	89.955,66	86.560	83.200	79.600	76.060	72.490
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.916,86	12.570	12.200	11.830	11.440	11.050
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	31.365,31	30.440	29.490	28.500	27.480	26.430
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	960	2.360	13.460	26.440	29.520
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	-134.359,40	-132.200	-127.250	-133.390	-141.420	-139.490
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	-134.359,40	-132.200	-127.250	-133.390	-141.420	-139.490
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-134.359,40	-132.200	-127.250	-133.390	-141.420	-139.490

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-150.721,48	-132.200	-127.250	-133.390	-141.420	-139.490
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	-150.721,48	-132.200	-127.250	-133.390	-141.420	-139.490
<b>F35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0,00	382.140	625.710	1.099.900	246.820	197.470
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	382.140	625.710	1.099.900	246.820	197.470
<b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	294.402,87	262.700	268.440	478.730	280.780	289.570
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.612,20	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	281.790,67	262.700	268.440	478.730	280.780	289.570
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	-294.402,87	119.440	357.270	621.170	-33.960	-92.100

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## 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	6.1.2	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
<b>999</b>						
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
<b>9999 Allgemeine Kreditwirtschaft</b>						
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**

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

<b>Beschreibung</b>	
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge	Unternehmen, Genossenschaften usw.
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.	

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,69	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	3,69	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,69	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3,69	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3,69	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,69	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
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	3,69	-20.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>	Rechnungserg. 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<b>7 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR</b>						
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
6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
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

# ***Ortsgemeinde Niederrischbach***

## **STELLENPLAN 2021**

### **Bezeichnung der Teilhaushalte:**

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Erziehung und Soziales
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

### **Abkürzungen:**

- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

# Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 weist mit 23,12 Planstellen gegenüber 20,48 Planstellen insgesamt 2,64 Planstellen mehr als in 2020 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr <b>2021</b>	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr <b>2020</b>	Tatsächliche Besetzung am <b>30. Juni 2020</b>
Teilhaushalt 2	+1,33	15,75	14,42	13,22
Teilhaushalt 4	+1,31	7,37	6,06	6,06

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 voraussichtlich im Jahr 2021 Mehraufwendungen von rund 59.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus einer Tarifierhöhung, der Anpassung der Stundenzahl von Stellen im Bereich der Kindertagesstätte, der befristeten Einrichtung von 1 Stelle im Bereich des Bauhofs sowie der Anpassung der Stundenzahl im Bereich der Raumpflege.

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

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
<b>A) Teilhaushalt 2</b>						
3651	Leiterin	S 13	0,81	0,81	0,81	31,5 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	besetzt mit S 8a
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,5	0	32 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,67	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,05	0	0	2 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,99	1	1	38,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,64	0,69	32 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,85	0,63	0,63	33 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,31	24 Std./wö. ATZ 01.02.19 - 31.07.20 Arbeitsphase 01.08.20 - 31.01.22 Freizeitphase
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0	0	24 Std./wö. Ersatzplanstelle ATZ Zart kw 31.01.22
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Praktikantin		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. KW 31.12.21
3651	Wirtschaftskraft	2	0,77	0,77	0,38	30 Std./wö.
3658	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	1,75 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>15,75</b>	<b>14,42</b>	<b>13,22</b>	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020)	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	0	0	Neueinrichtung mit Zuschuss Jobcenter kw
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	1	1	1	mit Zuschuss LSJV
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 12 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,24	0,24	0,24	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 9,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,30	0,13	0,13	Turnhalle Fischbacherhütte 11,5 Std./wö.
4240	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,22	0,08	0,08	ehem. GS Fischbacherhütte 8,5 Std./wö.
5711	Hausmeister	5	0,04	0,04	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>7,37</b>	<b>6,06</b>	<b>6,06</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>23,12</b>	<b>20,48</b>	<b>19,28</b>	



# Investitionsübersicht



Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					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
<b>100</b>	<b><u>Förderung des Tierparks Niederfischbach</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
	2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2020)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0
<b>1000</b>	<b><u>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0
	3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten									
	des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000	0	0
<b>1400</b>	<b><u>Investitionen des Kindergarten Niederfischbach</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>					<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>			
<b><u>Investitionen</u></b>		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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0

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	
<b>1</b>	<b><u>Allgemeine Anschaffungen</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0001.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>100</b>	<b><u>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</u></b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>101</b>	<b><u>Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße</u></b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
5.4.6.0/0101.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>200</b>	<b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993,65	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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	190.000	323.000	0	0	0	513.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	310.000	0	0	0	380.000	0	0
	5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	310.000	0	0	0	0	0	0
	2020/2021: Gehwegsanierung K93									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	310.000	0	0	0	380.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	13.000	0	0	0	133.000	0	0
<b>275</b>	<b>Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</b>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	96.300	0	0	96.300	0	0
	5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	96.300	0	0	96.300	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0
	5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018									
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	95.000	0	0	111.000	0	0
	5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"									
	5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	90.000	0	0	0	0	0
	Erschließung Hüttseifen 2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	99.000	0	0	115.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-2.700	0	0	-18.700	0	0

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
<b>276</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Grundsanie rung</u></b> <b><u>Brücke Junkerthal</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.336,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0276.785930	22.336,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.336,17	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.336,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau</u></b> <b><u>Donzenbachstraße</u></b>									
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
<b>283</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau</u></b> <b><u>Mehlbergstraße</u></b>									
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
<b>287</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.4.1.0/0287.785930	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung									
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



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	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.209,57	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0	
<b>291</b> <u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0291.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	18.015,80 18.015,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.015,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.015,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>292</b> <u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0292.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	5.197,47 5.197,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.197,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>293</b> <u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.200	0	0	0	0	20.200	0	0	
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200	0	0	0	0	20.200	0	0	

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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	15.440	0	0	0	0	15.440	0	0
5.4.1.0/0293.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	15.440	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil									
	Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.578,44	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.578,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578,44	15.440	0	0	0	0	15.440	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.578,44	4.760	0	0	0	0	4.760	0	0
<b>295</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350	64.420	0	0
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350	0	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476,35	30.070	9.000	4.500	13.500	7.350	64.420	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.332,56	40.100	12.000	6.000	18.000	9.800	85.900	0	0
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.332,56	40.100	12.000	6.000	18.000	9.800	0	0	0
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.									
	Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.332,56	40.100	12.000	6.000	18.000	9.800	85.900	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.856,21	-10.030	-3.000	-1.500	-4.500	-2.450	-21.480	0	0
<b>296</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	52.500	56.250	56.250	56.250	56.250	277.500	0	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.500	56.250	56.250	56.250	56.250	0	0	0

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	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	370.000	0	225.000	
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	225.000	
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	
<b>297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.250	107.250	37.500	221.250	150.000	533.250	0	0	
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	17.250	107.250	37.500	221.250	150.000	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR)										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250</b>	<b>237.250</b>	<b>37.500</b>	<b>221.250</b>	<b>150.000</b>	<b>663.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.987,53	23.000	273.000	50.000	295.000	200.000	841.000	0	0	
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.987,53	23.000	273.000	50.000	295.000	200.000	0	0	0	
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020										
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR)										

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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.987,53	23.000	273.000	50.000	295.000	200.000	841.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.987,53	-5.750	-35.750	-12.500	-73.750	-50.000	-177.750	0	0	
<b>298</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.620	0	0	101.620	0	0	
5.4.1.0/0298.681420	0,00	0	0	101.620	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.620	0	0	101.620	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	135.500	0	0	135.500	0	0	
5.4.1.0/0298.785930	0,00	0	0	135.500	0	0	0	0	0	
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah										
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.500	0	0	135.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-33.880	0	0	-33.880	0	0	
<b>299</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchengumfelds (M3) &gt;'21 s.304-311</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.456,56	67.500	0	0	0	0	67.500	0	0	
5.4.1.0/0299.681420	7.456,56	67.500	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.456,56	67.500	0	0	0	0	67.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.026,71	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	
5.4.1.0/0299.785920	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ausf Anla im Bau - Erwerb										
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde										
5.4.1.0/0299.785930	140.026,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah										
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";										

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	
Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.026,71	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.570,15	-72.500	0	0	0	0	-72.500	0	0	
<b>300</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.600	0	0	0	30.600	0	0	
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	30.600	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.600	0	0	0	30.600	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.800	0	0	0	40.800	0	0	
5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.800	0	0	0	0	0	0	
in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.800	0	0	0	40.800	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.200	0	0	0	-10.200	0	0	
<b>301</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.750	146.250	262.500	493.500	0	0	
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	84.750	146.250	262.500	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	84.750	146.250	262.500	493.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	113.000	195.000	350.000	658.000	0	0	
5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	113.000	195.000	350.000	0	0	0	
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"										

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	
<p>in 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR)</p> <p>in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)</p> <p>in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)</p>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	113.000	195.000	350.000	658.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.250	-48.750	-87.500	-164.500	0	0	
<b>302</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.250	0	0	26.250	0	0	
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	26.250	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.250	0	0	26.250	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	83.000	0	0	83.000	0	0	
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"										
Es werden nur die Kosten für die Fußwegverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	83.000	0	0	83.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-56.750	0	0	-56.750	0	0	
<b>303</b>	<b><u>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	

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
5.4.1.0/0303.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR)										
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße</u></b> <b><u>(Baub Abschnitt A)</u></b>									
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.681390	Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	0	11.280	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke										
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)										
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A										
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0304.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	233.340	0	0	0	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Baub Abschnitt A);										
in 2021: Ausbaukosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR)										
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße</u></b> <b><u>(Baub Abschnitt B)</u></b>									
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0305.681390	Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0

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	
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke										
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	62.000	0	0	0	62.000	0	0	
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0	
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	197.000	0	0	0	197.000	0	0	
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	0	
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1);										
in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>306 Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.270	0	0	0	16.270	0	0	
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	16.270	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	21.700	0	0	0	21.700	0	0	
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	0	
Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)</b>										

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	0,00	0	12.450	0	0	0	12.450	0	0	
5.4.1.0/0307.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	12.450	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.600	0	0	0	16.600	0	0	
5.4.1.0/0307.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	0	
Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>308</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengumfeld (K)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	169.500	0	0	169.500	0	0	
5.4.1.0/0308.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	169.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	226.000	0	0	226.000	0	226.000	
5.4.1.0/0308.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	0	0	226.000	0	0	0	0	226.000	
in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	
<b>309</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.650	0	0	0	7.650	0	0	
5.4.1.0/0309.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	7.650	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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	
Platzgestaltung Kirchengrundstück inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-164.600</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	
<b>1502 Errichtung von Kinderspielplätzen</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>48.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	28.000	48.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	
2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR)										
2021 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>48.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	6.400	0	
	1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00 2.400	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	6.400	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400	0	0	
<b>100</b>	<b>Grunderwerbskosten Allgemein</b>									
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.850,00	133.000	0	0	0	133.000	0	0	
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.850,00 133.000	0 0	0 0	0 0	0	0	0	
	Verkauf von Grundstücken									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.850,00	133.000	0	0	0	133.000	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.125,67	31.000	5.000	5.000	5.000	51.000	0	0	
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	4.125,67 31.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0	0	0	
	Kosten für allg. Grunderwerb									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125,67	31.000	5.000	5.000	5.000	51.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.724,33	102.000	-5.000	-5.000	-5.000	82.000	0	0	
<b>606</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.173.050	497.700	0	0	1.670.750	0	0	
	5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00 651.700	276.500	0	0	0	0	0	
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)									
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00 521.350	221.200	0	0	0	0	0	
	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.173.050	497.700	0	0	1.670.750	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.303.500	553.000	0	0	1.856.500	0	0	
	5.7.1.1/0606.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00 1.303.500	553.000	0	0	0	0	0	
	Breitbandausbau:									

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	
vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.303.500	553.000	0	0	0	1.856.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.450	-55.300	0	0	0	-185.750	0	0	
<b>1000</b> <u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	10.000	0	0	0	13.000	0	0	
4.2.4.0/1000.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	0	0	0	13.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	-13.000	0	0	
<b>1007</b> <u>Sanierung Kunstrasenplatz</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	83.850	0	0	
4.2.4.0/1007.781590      Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	0	0	0	
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	83.850	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.764,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-83.850	0	0	
<b>1009</b> <u>Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	15.000	0	0	
4.2.4.0/1009.785930      Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	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	
Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1404 Erweiterung der Kindertagesstätte</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0	725.000	0	0	
3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	60.000	650.000	0	0	0	0	0	
Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1800 Investitionen des Bauhofs allgemein</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2400 Bestattungswesen allgemein</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.193,62	30.000	0	0	0	0	30.000	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	
5.5.3.1/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.193,62	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	
2020: Neue Urnenstelen										
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.193,62</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.193,62</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>									
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>44.430,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	44.430,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.430,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.430,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

02.12.2020

Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.4.1.0</b>	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0296.781520	Maßnahme 296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	75.000	75.000	75.000	0	0	225.000
	Summe Maßnahme 296	75.000	75.000	75.000	0	0	225.000
5.4.1.0/0308.781900	Maßnahme 308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchenumfeld (K) Investitionszuwendungen an Sonstige	226.000	0	0	0	0	226.000
	Summe Maßnahme 308	226.000	0	0	0	0	226.000
5.4.1.0/0310.785930	Maßnahme 310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	299.000	0	0	0	0	299.000
	Summe Maßnahme 310	299.000	0	0	0	0	299.000
5.4.1.0/0311.785930	Maßnahme 311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchenumfeld (P) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	177.500	177.500	0	0	0	355.000
	Summe Maßnahme 311	177.500	177.500	0	0	0	355.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	<b>777.500</b>	<b>252.500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>777.500</b>	<b>252.500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

# 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
<b>Gemeinde 6000 Ortsgemeinde Niederrischbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
6036	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2032	04.04.2016 1.089.674,02	861.496,31	799.023,48	0,00	8.839,38	63.188,06	0,00	735.835,42
6037	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,165 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.06.2033	29.02.2016 302.624,31	238.547,15	222.204,80	0,00	2.516,63	16.533,57	0,00	205.671,23
6025	DG-HYP Zins 4,33% Til 4,75% Restlaufzeit 01.01.2019	30.07.2004 67.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	DZ HYP AG Zins 3,17%, Til 1 %, fest bis 30.06.15	30.06.2005 2.556.459,40	2.006.504,06	1.954.349,39	0,00	50.874,24	53.539,92	0,00	1.900.809,47
6028	DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 205.573,15	138.467,19	130.620,94	0,00	5.980,40	8.220,60	0,00	122.400,34
6035	DZ HYP AG Zins 0,995 % fest bis 30.12.2023	30.01.2015 485.546,76	358.761,06	332.643,02	0,00	3.195,44	26.377,56	0,00	306.265,46
6038	DZ HYP AG Zins 2,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.03.2046	29.02.2016 120.000,00	108.155,94	105.033,53	0,00	2.222,23	3.189,77	0,00	101.843,76
6024	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 150.000,00	84.000,00	78.000,00	0,00	1.415,26	6.000,00	0,00	72.000,00

**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
6032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.02.2022	03.12.2012 366.000,00	258.340,00	236.808,00	0,00	228,73	21.532,00	0,00	215.276,00
6034	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.08.2023	01.04.2014 245.000,00	182.308,00	167.896,00	0,00	162,48	14.412,00	0,00	153.484,00
6033	Volksbank Siegerland Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, Laufzeit bis 31.01.2024	31.01.2014 350.000,00	303.730,68	295.419,92	0,00	7.758,91	8.533,61	0,00	286.886,31
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>5.938.452,05</b>	<b>4.540.310,39</b>	<b>4.321.999,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.193,70</b>	<b>221.527,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.471,99</b>
<b>Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
6030	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8 % fest bis 30.10.2021	17.10.2011 500.000,00	414.978,23	403.242,76	0,00	12.201,28	12.098,72	0,00	391.144,04
<b>Summe Darlehensart 21</b>		<b>500.000,00</b>	<b>414.978,23</b>	<b>403.242,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.201,28</b>	<b>12.098,72</b>	<b>0,00</b>	<b>391.144,04</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
6029	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 30.09.2041	01.09.2011 667.852,95	546.842,55	529.630,00	0,00	18.566,23	17.831,77	0,00	511.798,23
6039	Landesbank Saar Zins 2,230 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 340.000,00	313.975,19	305.330,48	0,00	6.735,30	8.839,10	0,00	296.491,38
6031	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 182.220,34	150.914,30	146.058,32	0,00	4.181,65	4.998,35	0,00	141.059,97

**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
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>1.190.073,29</b>	<b>1.011.732,04</b>	<b>981.018,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.483,18</b>	<b>31.669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>949.349,58</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
6091		01.10.2022							
	Plandarlehen 2022	1.099.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092		01.10.2021							
	Plandarlehen 2021	628.710,00	0,00	0,00	628.710,00	2.357,66	3.143,55	0,00	625.566,45
6093		01.10.2024							
	Plandarlehen 2024	197.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094		01.10.2023							
	Plandarlehen 2023	246.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>2.172.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.710,00</b>	<b>2.357,66</b>	<b>3.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>625.566,45</b>
<b>Summe Gemeinde 6000</b>		<b>9.801.425,34</b>	<b>5.967.020,66</b>	<b>5.706.260,64</b>	<b>628.710,00</b>	<b>127.235,82</b>	<b>268.438,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.532,06</b>

# Bilanz zum 31.12.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 05.01.2021)

Bilanz der Ortsgemeinde Niederrischbach zum 31.12.2017					Stand: 04.06.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis aus Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis aus Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>A.1</b>	<b>28.913.672,91</b>	<b>29.678.570,04</b>	<b>- 764.897,13</b>					
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>A.1.1</b>	<b>1.329.788,16</b>	<b>1.364.761,80</b>	<b>-34.973,64</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>P.1</b>	<b>14.600.085,75</b>	<b>14.332.346,69</b>	<b>+ 267.739,06</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	17.207,13	17.207,13	+ 0,00	1.1 Kapitalrücklage		16.996.021,69	16.996.021,69	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		A.1.1.3	1.312.581,03	1.347.554,67	- 34.973,64	1.3 Ergebnisvortrag		-2.663.675,00	-2.045.219,46	- 618.455,54
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	davon Ergebnisvortrag 2007		199.726,91		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008		86.346,51		
						Ergebnisvortrag 2009		-705.113,32		
						Ergebnisvortrag 2010		78.487,38		
						Ergebnisvortrag 2011		-361.134,89		
						Ergebnisvortrag 2012		-119.534,10		
						Ergebnisvortrag 2013		-271.685,48		
						Ergebnisvortrag 2014		-386.830,07		
						Ergebnisvortrag 2015		-565.482,40		
						Ergebnisvortrag 2016		-618.455,54		
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		267.739,06	-618.455,54	+ 886.194,60
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>A.1.2</b>	<b>27.547.537,75</b>	<b>28.278.211,24</b>	<b>- 730.673,49</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>P.2</b>	<b>7.853.530,17</b>	<b>7.717.804,27</b>	<b>+ 135.725,90</b>
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	370.581,30	368.387,33	+ 2.193,97	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	169.663,00	66.598,00	+ 103.065,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	3.686.996,85	4.157.362,53	- 470.365,68	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	8.059.116,56	8.220.269,61	- 161.153,05	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	4.489.195,41	4.608.988,50	- 119.793,09
davon Grund und Boden						2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	2.410.262,62	2.518.945,41	- 108.682,79
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	15.157.816,42	15.317.069,73	- 159.253,31	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	277.719,79	36.665,01	+ 241.054,78
davon Grund und Boden						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	3.699,67	0,00	3.699,67	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	419.541,29	398.024,06	+ 21.517,23
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	39.459,24	47.219,69	- 7.760,45	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	99.385,06	96.949,26	+ 2.435,80	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	87.148,06	88.583,29	- 1.435,23
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>P.3</b>	<b>225.623,11</b>	<b>496.353,80</b>	<b>- 270.730,69</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	130.482,65	70.953,09	+ 59.529,56	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	96.790,00	88.135,00	+ 8.655,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>A.1.3</b>	<b>36.347,00</b>	<b>35.597,00</b>	<b>+ 750,00</b>	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	128.833,11	408.218,80	- 279.385,69
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	36.347,00	35.597,00	+ 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					

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 05.01.2021)

<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>A.2</b>	<b>439.314,76</b>	<b>184.783,15</b>	<b>+ 254.531,61</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>P.4</b>	<b>6.670.618,80</b>	<b>7.315.544,54</b>	<b>- 644.925,74</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>A.2.1</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.881,50</b>	<b>- 851,50</b>	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.030,00	2.881,50	- 851,50					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	6.519.157,05	6.402.381,96	+ 116.775,09
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>A.2.2</b>	<b>432.425,57</b>	<b>179.307,63</b>	<b>+ 253.117,94</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	234.763,15	119.444,62	+ 115.318,53	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	49.927,02	45.129,04	+ 4.797,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	25.077,99	14.680,04	+ 10.397,95	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	771,89	150,00	+ 621,89
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	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	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	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	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	172.373,43	44.971,97	+ 127.401,46	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	49.651,13	848.158,58	- 798.507,45
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	129.103,33				<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	0,00			
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	211,00	211,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	51.111,71	19.724,96	+ 31.386,75
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>A.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>P.5</b>	<b>3.129,84</b>	<b>1.303,89</b>	<b>+ 1.825,95</b>
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					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>A.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>A.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>A.4</b>	<b>4.859,19</b>	<b>2.594,02</b>	<b>+ 2.265,17</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.859,19	2.594,02	+ 2.265,17					
<b>5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>29.352.987,67</b>	<b>29.863.353,19</b>	<b>-510.365,52</b>			<b>29.352.987,67</b>	<b>29.863.353,19</b>	<b>- 510.365,52</b>

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAöR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAöR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen</li> <li>- Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger</li> <li>- Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen</li> <li>- Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung</li> </ul>

<p>Beteiligungsverhältnisse</p>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1146 263 2119 486"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederrischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederrischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederrischbach	20.000 €												
<p>Besetzung der Organe:</p>	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>												
<p>Wirtschaftliche Lage:</p>	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												