



2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Ortsgemeinde Harbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Nachtragshaushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 9 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 31 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) | 35 |
| | |
| Gesamthaushalte | 37 |
| Gesamtergebnishaushalt | 38 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 39 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | 41 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | 49 |
| | |
| Teilhaushalte | 55 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 56 |
| | |
| Teilhaushalt 1 | 57 |
| Teilhaushalt 2 | 65 |
| Teilhaushalt 3 | 77 |
| Teilhaushalt 4 | 87 |
| Teilhaushalt 5 | 103 |
| | |
| Investitionsübersicht | 111 |

2. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2019 vom 11.04.2019

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | gegenüber bisher Euro | erhöht um Euro | vermindert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Im Ergebnishaushalt | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 492.120,00 | 64.750,00 | 33.000,00 | 523.870,00 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 586.350,00 | 42.035,00 | 30.400,00 | 597.985,00 |
| der Jahresüberschuss / Fehlbedarf | -94.230,00 | 20.115,00 | 0,00 | -74.115,00 |
| 2. Im Finanzhaushalt | | | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 475.890,00 | 64.750,00 | 33.000,00 | 507.640,00 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 537.130,00 | 45.665,00 | 30.400,00 | 552.395,00 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -61.240,00 | 16.485,00 | 0,00 | -44.755,00 |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 93.660,00 | 113.360,00 | 9.300,00 | 197.720,00 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 55.500,00 | 268.800,00 | 0,00 | 324.300,00 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 38.160,00 | 0,00 | 164.740,00 | -126.580,00 |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 28.630,00 | 147.145,00 | 0,00 | 175.775,00 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.550,00 | 0,00 | 1.110,00 | 4.440,00 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 23.080,00 | 148.255,00 | 0,00 | 171.335,00 |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 598.180,00 | 325.255,00 | 42.300,00 | 881.135,00 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 598.180,00 | 314.465,00 | 31.510,00 | 881.135,00 |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| zinslose Kredite | 0,00 Euro auf |
| verzinsten Kredite | 0,00 Euro auf |
| zusammen | 0,00 Euro auf |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird wie mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 bereits beschlossen, auf 98.500,00 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird, wie ebenfalls mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, auf 9.900 EUR festgesetzt.

§ 4 Eigenkapital

| | |
|--|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis) | 1.238.220,45 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis) | 1.104.490,45 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.030.375,45 Euro |

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

§ 6 Steuersätze

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

Harbach, den 11.04.2019

Andreas Buttgerer
Ortsbürgermeister



Anmerkungen

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | |
|---|--|------|----------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 21.354,08 € |
| 2 | 4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -65.263,53 € |
| 3 | 3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 38.116,13 € |
| 4 | 2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2017 | 61.409,80 € |
| 5 | 1. Haushaltvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge) | 2018 | -133.730,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag) | 2019 | -74.115,00 € |
| 7 | Zwischensumme | | -152.228,52 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -110.395,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 19.645,00 € |
| 11 | Summe | | -242.978,52 € |

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | | | |
|--|---|------|--|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./ . planmäßige Tilgung | = vorzutragender Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 40.386,33 € | 5.889,67 € | 34.496,66 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -7.328,58 € | 7.880,88 € | -15.209,46 € |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 73.913,40 € | 7.853,70 € | 66.059,70 € |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2017 | 62.977,21 € | 7.043,08 € | 55.934,13 € |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2018 | -103.840,00 € | 4.940,00 € | -108.780,00 € |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2019 | -44.755,00 € | 4.440,00 € | -49.195,00 € |
| 8 | vorzutragende Betrag | | | | -16.693,97 € |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -80.215,00 € | 4.490,00 € | -84.705,00 € |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 47.265,00 € | 3.200,00 € | 44.065,00 € |
| 12 | Summe | | | | -57.333,97 € |

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

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

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Ortsgemeinde gem. §§ 68 Abs. 4, 106 und 107 GemO mit den 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 VIII (Darlehen) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Ergebnis | Eigenkapital |
|----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2016 | 38.116,13 € | 1.176.810,65 € |
| 2 | + vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2017 | 61.409,80 € | 1.238.220,45 € |
| 3 | + vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2018 | -133.730,00 € | 1.104.490,45 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2019 | -74.115,00 € | 1.030.375,45 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2020 | -110.395,00 € | 919.980,45 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2021 | 19.645,00 € | 939.625,45 € |

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

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

| | |
|---|-------------|
| Steuerkraftzahl 2018 | 32.340,33 € |
| Steuerkraftzahl 2019 | 12.375,91 € |
| Summe | 44.716,24 € |
| Durchschnitt | 22.358,12 € |
| | |
| voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020 | 12.852,00 € |
| | |
| Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020 | -9.506,12 € |
| | |
| Umlagesatz Kreis | 44,00 % |
| Umlagesatz Verbandsgemeinde | 26,00 % |
| Umlagesatz Finanzausgleichsumlage | 0,00 % |
| | |
| Zuführungsbetrag zum Sonderposten 2019 | -6.654,28 € |

Die Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich 2019 wurde nicht eingeplant.

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 371.030 € | 350.730 € | 342.360 € | 328.354,48 € |
| Finanzplan F1 | | 371.030 € | 350.730 € | 342.360 € | 341.677,24 € |

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-/ Einzahlungsarten des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben**1. Grundsteuer A und B**

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

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des Hebesatzes auf die für 2019 veranlagten Vorauszahlungen.

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

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|----------|---------------|---------------|
| 1993 | 250 | 250 |
| 1994 | 250 | 250 |
| 1995 | 250 | 270 |
| bis 1999 | 250 | 270 |
| 2000 | 270 | 290 |
| 2001 | 270 | 315 |

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|-----------|---------------|---------------|
| ab 2005 | 300 | 330 |
| bis 2011 | 300 | 330 |
| 2011-2013 | 300 | 340 |
| 2014-2015 | 330 | 380 |
| ab 2016 | 350 | 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.

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

| | | | |
|---------------------------|--------|-------|------------|
| für die 1. | 12.000 | 1% | 120,00 € |
| für die 2. | 12.000 | 2% | 240,00 € |
| für die 3. | 12.000 | 3% | 360,00 € |
| für die 4. | 12.000 | 4% | 480,00 € |
| | 48.000 | 2,50% | 1.200,00 € |
| für alle weiteren Beträge | | 5% | |

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

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

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

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

| | |
|-------------|----------|
| 1970 - 1972 | 300 v.H. |
| 1973 - 1979 | 320 v.H. |
| 1980 - 1994 | 320 v.H. |
| 1995 - 1996 | 350 v.H. |
| 1997 - 2004 | 350 v.H. |
| 2005 - 2013 | 380 v.H. |
| 2014 - 2015 | 400 v.H. |
| ab 2016 | 420 v.H. |

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

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

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

| | | | |
|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 2007 Rechnungsergebnis | 16.696,65 € | 2015 Rechnungsergebnis | 6.247,90 € |
| 2008 Rechnungsergebnis | 16.001,85 € | 2016 Rechnungsergebnis | 68.872,67 € |
| 2009 Rechnungsergebnis | 2.448,80 € | 2017 vorl. Rechnungsergebnis | 14.666,20 € |
| 2010 Rechnungsergebnis | 31.024,87 € | 2018 vorl. Rechnungsergebnis | 30.909,77 € |
| 2011 Rechnungsergebnis | 23.414,08 € | 2019 Ansatz Alt | 18.270,00 € |
| 2012 Rechnungsergebnis | 16.304,60 € | 2019 Ansatz Neu | 18.000,00 € |
| 2013 Rechnungsergebnis | 20.323,81 € | | |
| 2014 Rechnungsergebnis | 24.544,75 € | | |

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

| | | | |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------|
| 1988 - 1990 | 0,0001051 | 2008 Rechnungsergebnis | 175.870,39 € |
| 1991 - 1993 | 0,0001282 | 2009 Rechnungsergebnis | 148.550,37 € |
| 1994 - 1996 | 0,0001137 | 2010 Rechnungsergebnis | 146.767,32 € |
| 1997 - 1999 | 0,0001237 | 2011 Rechnungsergebnis | 161.031,51 € |
| 2000 - 2002 | 0,0001213 | 2012 Rechnungsergebnis | 191.006,67 € |
| 2003 - 2005 | 0,0001234 | 2013 Rechnungsergebnis | 197.247,95 € |
| 2006 - 2008 | 0,0001327 | 2014 Rechnungsergebnis | 207.756,92 € |
| 2009 - 2011 | 0,0001260 | 2015 Rechnungsergebnis | 217.003,60 € |
| 2012 - 2014 | 0,0001371 | 2016 Rechnungsergebnis | 214.736,97 € |
| 2015 - 2017 | 0,0001376 | 2017 vorl. Rechnungsergebnis | 234.196,13 € |
| ab 2018 | 0,000144 | 2018 vorl. Rechnungsergebnis | 264.229,05 € |
| | | 2019 Haushaltsansatz Alt | 252.900,00 € |
| | | 2019 Haushaltsansatz Neu | 271.580,00 € |

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbekapitalsteuer 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 Gewerbesteuerertrag 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 Harbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,000006285. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Harbach eine Schlüsselzahl von 0,000009875 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 300 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

| | 2019 |
|-------------------------|-------------|
| Für den ersten Hund | 48,00 € |
| Für den zweiten Hund | 60,00 € |
| Für jeden weiteren Hund | 72,00 € |
| Für gefährliche Hunde | 480,00 € |

6. Weitergeleitete Umsatzsteuer Mehreinnahmen 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 Umsatzsteuer Mehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2019 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 184 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|---|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E2 | Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 119.970 | 77.350 | 77.110 | 82.193,30 |
| Finanzplan F2 | | 113.350 | 70.730 | 69.680 | 74.755,24 |

7. Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Harbach nach § 13 LFAG

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil | Einkommenssteuer | Umsatzsteuer | Zuweisung nach § 21 LFAG | Steuerkraftmeßzahl 2019 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| IV. Quartal 2017 | 443,00 | 10.876,00 | -2.656,00 | IV. Quartal 2017 | 59.952,33 | 399,38 | 6.852,64 | / | |
| Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I.-III. Quartal 2018 | 196.145,97 | 2.194,06 | 19.769,08 | | |
| Hebesatz | 350% | 400% | 420% | | | | | | |
| Grundzahl I | 127,00 | 2.719,00 | -632,00 | | | | | | |
| Nivellierungssatz I | 300% | 365% | 296% | | | | | | |
| I - III Quartal 2018 | 2.275,00 | 35.466,00 | 20.186,00 | | | | | | |
| Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Hebesatz | 350% | 400% | 420% | | | | | | |
| Grundzahl II | 650,00 | 8.867,00 | 4.806,00 | | | | | | |
| Summe Grundzahlen | 777,00 | 11.586,00 | 4.174,00 | | | | | | |
| Nivellierungssatz II | 300% | 365% | 296,50% | | | | | | |
| Steuerkraftzahl | 2.331 | 42.289 | 12.379 | | 256.098 | 2.593 | 26.622 | | 342.312 |

8. Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| (1) | Steuerkraftmesszahl: | 342.312 |
| (2) | Einwohner am 30.06.2018 | 546 |
| (3) | Steuerkraftmesszahl pro Einwohner | 626,95 |
| (4) | Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW | 1.063,13 |
| (5) | Schwellenwert (78,5 %) | 834,56 |
| (6) | Differenz zw (3) u. (5) | -207,61 |
| (7) | x Einwohner am 30.06.2018 | 546 |
| Schlüsselzuweisung A | | 113.353,45 |

Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Der Ortsgemeinde Harbach steht für das Haushaltsjahr 2019 eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 113.353,45 EUR zu.

9. Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

Sonderposten

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

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|---|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 10.220 | 10.220 | 12.370 | 16.089,34 |
| Finanzplan F4 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.691,50 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.030 | 7.530 | 7.530 | 6.353,63 |
| Finanzplan F5 | | 9.030 | 7.530 | 7.530 | 6.843,63 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 33.300 | 300 | 3.538,33 |
| Finanzplan F6 | | 300 | 33.300 | 300 | 3.791,97 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|---------------------------|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E7 | sonstige Laufende Erträge | 12.490 | 12.490 | 12.790 | 40.277,70 |
| Finanzplan F7 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.010,09 |

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.740 | 43.940 | 42.390 | 35.939,76 |
| Finanzplan F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 40.680 | 40.880 | 39.390 | 34.105,49 |

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

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|---|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.890 | 141.610 | 114.260 | 24.643,60 |
| Finanzplan F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.140 | 141.860 | 114.260 | 27.503,39 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E11 | Bilanzielle Abschreibungen | 42.780 | 42.780 | 46.430 | 47.243,91 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|--|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 368.005 | 343.400 | 338.030 | 307.085,02 |
| Finanzplan F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 368.005 | 343.400 | 338.030 | 309.355,20 |

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Harbach

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| | Gewerbesteuer 2019 neu | 18.000,00 |
| : | Hebesatz | 420% |
| = | Grundzahl | 4.285,71 |
| x | Gewerbesteuerumlagesatz | 64% |
| = | Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern | 2.742,86 |
| | | |
| = | Voraussichtliche Zahllast 2019 | 2.742,86 |

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

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.750 EUR gebildet.

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019

| Steuerkraftzahlen | | | | | | | | VG - Umlage | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | Gemeinde- anteil Einkommen- steuer | Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer | Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG | Steuerkraft- messzahlen | Schlüssel- zuweisungen | Insgesamt | Anteil % | Umlage 26,00% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Brachbach | 726 | 243.835 | 226.759 | 1.069.207 | 131.984 | 111.296 | 1.783.807 | 133.180 | 1.916.987 | 8,47 | 498.417 |
| Friesenhagen | 32.961 | 196.742 | 1.508.020 | 812.725 | 169.161 | 84.569 | 2.804.178 | 0 | 2.804.178 | 12,39 | 729.086 |
| Harbach | 2.331 | 42.289 | 12.385 | 256.098 | 2.593 | 26.622 | 342.318 | 113.350 | 455.668 | 2,01 | 118.474 |
| Kirchen | 15.768 | 981.901 | 1.792.770 | 3.778.655 | 537.021 | 393.295 | 7.499.410 | 424.600 | 7.924.010 | 35,00 | 2.060.242 |
| Mudersbach | 1.218 | 709.169 | 1.300.564 | 2.589.452 | 248.686 | 269.466 | 5.118.555 | 159.728 | 5.278.283 | 23,31 | 1.372.353 |
| Niederfischbach | 2.148 | 522.596 | 1.274.185 | 1.914.063 | 234.736 | 199.078 | 4.146.806 | 114.912 | 4.261.718 | 18,82 | 1.108.047 |
| Summe | 55.152 | 2.696.532 | 6.114.683 | 10.420.200 | 1.324.181 | 1.084.326 | 21.695.074 | 945.769 | 22.640.843 | 100,00 | 5.886.620 |

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

| Steuerkraftzahlen | | | | | | | | Kreisumlage | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| | Grund- steuer A | Grund- steuer B | Gewerbe- steuer | Gemeinde- anteil Einkommen- steuer | Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer | Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG | Steuerkraft- messzahlen | Schlüssel- zuweisungen | Insgesamt Spalte 8 + 9 | 44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6) | 44,97% (von Spalte 6) | gesamt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Verbandsgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279.179 | 2.279.179 | 1.002.839 | 0 | 1.002.839 |
| Brachbach | 726 | 243.835 | 226.759 | 1.069.207 | 131.984 | 111.296 | 1.783.807 | 133.180 | 1.916.987 | 785.401 | 59.356 | 844.757 |
| Friesenhagen | 32.961 | 196.742 | 1.508.020 | 812.725 | 169.161 | 84.569 | 2.804.178 | 0 | 2.804.178 | 1.159.407 | 76.075 | 1.235.482 |
| Harbach | 2.331 | 42.289 | 12.385 | 256.098 | 2.593 | 26.622 | 342.318 | 113.350 | 455.668 | 199.353 | 1.166 | 200.519 |
| Kirchen | 15.768 | 981.901 | 1.792.770 | 3.778.655 | 537.021 | 393.295 | 7.499.410 | 424.600 | 7.924.010 | 3.250.275 | 241.508 | 3.491.783 |
| Mudersbach | 1.218 | 709.169 | 1.300.564 | 2.589.452 | 248.686 | 269.466 | 5.118.555 | 159.728 | 5.278.283 | 2.213.022 | 111.839 | 2.324.861 |
| Niederfischbach | 2.148 | 522.596 | 1.274.185 | 1.914.063 | 234.736 | 199.078 | 4.146.806 | 114.912 | 4.261.718 | 1.771.872 | 105.565 | 1.877.437 |
| Summe | 55.152 | 2.696.532 | 6.114.683 | 10.420.200 | 1.324.181 | 1.084.326 | 21.695.074 | 3.224.948 | 24.920.022 | 10.382.170 | 595.508 | 10.977.678 |

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich keine Umlage für den Ausgleich des Fonds Deutsche Einheit mehr erhoben, da dieser Fonds voll ausfinanziert ist.

| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--------------------|-----|-----------------------|----------|----------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E14 | Sonstige Aufwendungen | 29.960 | 12.530 | 44.300 | 7.590,32 |
| Finanzplan | F14 | Sonstige Auszahlungen | 29.960 | 8.900 | 44.300 | 6.526,96 |

| Gesamtübersicht | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|---|----------|----------|----------|---------------|
| Summe der laufenden Erträge | 523.040 | 491.620 | 452.460 | 476.806,78 |
| Summe der laufenden Aufwendungen | 597.375 | 584.260 | 585.410 | 422.502,61 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -74.335 | -92.640 | -132.950 | 54.304,17 |
| Summe der laufenden Einzahlungen | 506.810 | 475.390 | 432.970 | 440.769,67 |
| Summe der laufenden Auszahlungen | 551.785 | 535.040 | 535.980 | 377.491,04 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -44.975 | -59.650 | -103.010 | 63.278,63 |

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|----------------|------------------|--|----------|----------|---------|---------------|
| 6.1.1.0.479200 | Steuern | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| 6.1.2.1.471430 | Finanzwirtschaft | Zinserträge für Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 330 | 0 | 0 | 122,04 |
| 6.2.6.0.478001 | Beteiligungen | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
| | | | 830 | 500 | 500 | 123,09 |

Zinsaufwendungen

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|----------------|------------------|--|----------|----------|---------|---------------|
| 6.1.1.0.579100 | Steuern | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 6.1.2.1.574300 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 6.1.2.1.575110 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Banken | 270 | 270 | 300 | 359,63 |
| 6.1.2.1.575120 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 40 | 40 | 50 | 63,83 |
| 6.1.2.1.575190 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitute | 0 | 1.330 | 680 | 0,00 |
| | | | 610 | 2.090 | 1.330 | 423,46 |

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

| | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|--|----------|----------|----------|---------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -74.335 | -92.640 | -132.950 | 54.304,17 |
| Finanzergebnis | 220 | -1.590 | -830 | -300,37 |
| Ordentliches Ergebnis | -74.115 | -94.230 | -133.780 | 54.003,80 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -44.975 | -59.650 | -103.010 | 63.278,63 |
| Saldo der Finanzaufwendungen | 220 | -1.590 | -830 | -301,42 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -44.755 | -61.240 | -103.840 | 62.977,21 |

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

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|----------------|---------|-------------|----------|----------|---------|---------------|
| | | | | | | |

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | 2019 Neu | 2019 Alt | Vorjahr | vorl. RE 2017 |
|----------------|---------|-------------|----------|----------|---------|---------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Ergebnishaushalt | | | -74.115 | -94.230 | -133.780 | 54.003,80 |
|-------------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|

VI. Investitionsein- und auszahlungen

| Buchungsstelle | Produkt | Investitionsauszahlungen 2019 | Ansatz 2019 Neu | Ansatz 2019 Alt | Bemerkungen/Erläuterungen |
|--|---|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.1.1.0/1200.785710 | Verwaltungssteuerung | ggf. allg. Anschaffungen BGA | 1.000 | 1.000 | |
| 3.6.6.2/1502.785710 | Vorhaltung von Spielplätzen | Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR), Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | 60.000 | 22.000 | |
| 5.2.2.4/0100.785100 | Allgemeines Grundvermögen | Ankauf von Grundstücken | 10.000 | 10.000 | |
| 5.2.2.4/0100.785200 | Allgemeines Grundvermögen | Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (6.000 EUR) | 6.000 | 0 | |
| 5.4.1.0/0001.785710 | Gemeindestraßen | Anschaffung neuer Schaukästen | 4.500 | 0 | |
| 5.4.1.0/0213.785930 | Gemeindestraßen | Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | 20.000 | 0 | |
| 5.4.1.0/0218.785100 | Gemeindestraßen | ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | 5.000 | 5.000 | |
| 5.4.1.0/0218.785930 | Gemeindestraßen | Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | 0 | 10.500 | verschoben auf 2020 |
| 5.5.3.1/2609.785930 | Bestattungswesen | Erweiterung Grabfelder | 7.000 | 7.000 | |
| 5.7.1.1/1001.785930 | Kommunale Wirtschaftsförderung | vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau] | 185.300 | 0 | |
| 5.7.3.3/2400.785710 | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern | Neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018; Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) | 25.500 | 0 | |
| Summe Investitionsauszahlungen 2019 | | | 324.300 | 55.500 | |

| Buchungsstelle | Produkt | Investitionseinzahlungen | Ansatz 2019 Neu | Ansatz 2019 Alt | Bemerkungen/Erläuterungen |
|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 3.6.6.2/1502.681420 | Vorhaltung von Spielplätzen | ggf. I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen | 30.000 | 0 | |
| 5.4.1.0/0218.682500 | Gemeindestraßen | mind. 60 % Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße | 0 | 9.300 | verschoben auf 2020 |
| 5.5.3.1/9997.682800 | Bestattungswesen | SoPo Überlassung Grabflächen | 1.000 | 1.000 | |
| 5.7.1.1/1001.681410 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | 92.620 | 46.310 | |
| 5.7.1.1/1001.681420 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | 74.100 | 37.050 | |
| Summe Investitionseinzahlungen 2019 | | | 197.720 | 93.660 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 | | | -126.580 | 38.160 | |

VII. Wesentliche Änderungen bei den Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 15.03.19

| Buchungsstelle | Produkt | Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen (Unterhaltung) | 2019 Neu | 2019 Alt |
|----------------|--|--|----------|----------|
| 5.4.1.0.523100 | Gemeindestraßen | Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Entsorgungsarbeiten Sägewerk, Aufbereitung von Geländern | 12.000 € | 10.000 € |
| 5.4.1.0.523300 | Gemeindestraßen | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Verschiebung Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. auf 2020) | 16.000 € | 75.550 € |
| 5.4.6.0.523100 | Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen | Unterhaltung Außenanlagen: Befestigung von Parkplätzen oberhalb des Bürgerhauses | 5.000 € | 0 € |

VIII. Kredite**1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO**

| | 2019 Neu | 2019 Alt |
|--|-------------|-------------|
| Investitionseinzahlungen | 197.720 € | 93.660 € |
| ./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten | 1.000 € | 1.000 € |
| = Bereinigte Investitionseinzahlungen | 196.720 € | 92.660 € |
| Investitionsauszahlungen | 324.300 € | 55.500 € |
| ./. Bereinigte Investitionseinzahlungen | 196.720 € | 92.660 € |
| = Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite | 127.580 € | 0 € |
| = tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite | 0 € | 0 € |

2.) Entwicklung der Investitionskredite bei der Ortsgemeinde Harbach

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

| | Anf. Bestand | Zugang | Tilgung | Nettokreditaufnahme | (geplanter) Endbestand |
|---|--------------|--------|-------------|---------------------|------------------------|
| Jahresrechnung 2007 | 188.259,24 € | 0,00 € | 14.407,07 € | -14.407,07 € | 173.852,17 € |
| Jahresrechnung 2008 | 173.852,17 € | 0,00 € | 15.101,03 € | -15.101,03 € | 158.751,14 € |
| Jahresrechnung 2009 | 158.751,14 € | 0,00 € | 15.828,62 € | -15.828,62 € | 142.922,52 € |
| Jahresrechnung 2010 | 142.922,52 € | 0,00 € | 16.591,46 € | -16.591,46 € | 126.331,06 € |
| Jahresrechnung 2011 | 126.331,06 € | 0,00 € | 17.391,14 € | -17.391,14 € | 108.939,92 € |
| Jahresrechnung 2012 | 108.939,92 € | 0,00 € | 41.065,02 € | -41.065,02 € | 67.874,90 € |
| Jahresrechnung 2013 | 67.874,90 € | 0,00 € | 5.796,31 € | -5.796,31 € | 62.078,59 € |
| Jahresrechnung 2014 | 62.078,59 € | 0,00 € | 5.889,67 € | -5.889,67 € | 56.188,92 € |
| Jahresrechnung 2015 | 56.188,92 € | 0,00 € | 7.880,88 € | -7.880,88 € | 48.308,04 € |
| Jahresrechnung 2016 | 48.308,04 € | 0,00 € | 7.853,77 € | -7.853,77 € | 40.454,27 € |
| vorl. Jahresrechnung 2017 | 40.454,27 € | 0,00 € | 7.043,08 € | -7.043,08 € | 33.411,19 € |
| vorl. Jahresrechnung 2018 | 33.411,19 € | 0,00 € | 5.033,35 € | -5.033,35 € | 28.377,84 € |
| Planung 2019 (Ansatz einschl. Nachtrag) | 28.377,84 € | 0,00 € | 4.440,00 € | -4.440,00 € | 23.937,84 € |

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

| | 2019 Neu | 2019 Alt |
|--|-------------|-------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -44.755 € | -61.240 € |
| + Saldo der Investitionstätigkeit | -126.580 € | 38.160 € |
| + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 € | 0 € |
| ./ Tilgung von Investitionskrediten | 4.440 € | 5.550 € |
| = Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | -175.775 € | -28.630 € |

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

Finanzierung:

Die Finanzierung des Haushaltes für das Jahr 2019 einschl. Nachtrag erfolgt durch:

| | |
|---|-----------------|
| - die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von | 0,00 EUR |
| - die Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von | -175.775,00 EUR |

Forderungen der Ortsgemeinde Harbach gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

| | |
|---|--------------|
| festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2016 (RE) | 242.574,73 € |
| voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2017 (vorl. RE) | 241.830,03 € |
| voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2018 (vorl. RE) | 244.314,37 € |
| voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019 | 68.539,37 € |

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 33.411,19 | 28.377,84 | 23.937,84 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Summe der Verbindlichkeiten | 33.411,19 | 28.377,84 | 23.937,84 |

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|----------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2017) | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2018) | Ansätze des Haushaltsjahres (2019) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2020) | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2021) | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2022) | |
| In € | | | | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 S. 1 Posten F 23 GemHVO) | 62.977,21 | -103.840,00 | -44.755,00 | -80.215,00 | 47.265,00 | - |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | 7.853,70 | 4.940,00 | 4.440,00 | 4.490,00 | 3.030,00 | - |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | + 55.123,51 | -108.780,00 | -49.195,00 | -84.705,00 | 44.235,00 | - |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 0,00 | 170,00 | - |
| | 5 | <u>verbleibende freie Finanzspitze</u> | <u>+ 55.123,51</u> | <u>-108.780,00</u> | <u>-49.195,00</u> | <u>-84.705,00</u> | <u>44.065,00</u> | = |

| <u>Endfällige Kredite</u> | <u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u> | <u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u> |
|---------------------------|---|---|
| keine | vorl. Bilanz 2017: 241.830,03 | vorl. Bilanz 2017: 0,00 |

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 350.730 | 371.030 | 20.300 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 77.350 | 119.970 | 42.620 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.220 | 10.220 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.530 | 9.030 | 1.500 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 300 | -33.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 12.490 | 12.490 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 491.620 | 523.040 | 31.420 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.940 | 43.740 | -200 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.610 | 112.890 | -28.720 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 42.780 | 42.780 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 343.400 | 368.005 | 24.605 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.530 | 29.960 | 17.430 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 584.260 | 597.375 | 13.115 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -92.640 | -74.335 | 18.305 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 500 | 830 | 330 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.090 | 610 | -1.480 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.590 | 220 | 1.810 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -94.230 | -74.115 | 20.115 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -94.230 | -74.115 | 20.115 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 350.730 | 371.030 | 20.300 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 70.730 | 113.350 | 42.620 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.530 | 9.030 | 1.500 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 300 | -33.000 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 475.390 | 506.810 | 31.420 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 40.880 | 40.680 | -200 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.860 | 113.140 | -28.720 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 343.400 | 368.005 | 24.605 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.900 | 29.960 | 21.060 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 535.040 | 551.785 | 16.745 | 0 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -59.650 | -44.975 | 14.675 | 0 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500 | 830 | 330 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.090 | 610 | -1.480 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.590 | 220 | 1.810 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.240 | -44.755 | 16.485 | 0 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.240 | -44.755 | 16.485 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.360 | 196.720 | 113.360 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.300 | 1.000 | -9.300 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.660 | 197.720 | 104.060 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 55.500 | 324.300 | 268.800 | 98.500 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.500 | 324.300 | 268.800 | 98.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.160 | -126.580 | -164.740 | -98.500 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -23.080 | -171.335 | -148.255 | -98.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 5.550 | 4.440 | -1.110 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -5.550 | -4.440 | 1.110 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 0 | 175.775 | 175.775 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 28.630 | 0 | -28.630 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 23.080 | 171.335 | 148.255 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 23.080 | 171.335 | 148.255 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | -175.775 | -175.775 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | -66.790 | -49.195 | 17.595 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 350.730 | 371.030 | 20.300 | 0 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 2.900 | 2.700 | -200 | 0 |
| Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 % | | | | |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 |
| Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 % | | | | |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 18.270 | 18.000 | -270 | 0 |
| Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 % | | | | |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 252.900 | 271.580 | 18.680 | 0 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.870 | 2.960 | 1.090 | 0 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 1.880 | 2.300 | 420 | 0 |
| 6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | 25.910 | 26.490 | 580 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 77.350 | 119.970 | 42.620 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 770 | 770 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.160 | 3.160 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.690 | 2.690 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A | 70.730 | 113.350 | 42.620 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.220 | 10.220 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Gebühren für Negativatteste | | | | |
| Entgelte für Containerstellplätze | | | | |
| 5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B | 4.550 | 4.550 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Grabmalgenehmigungsgebühren | | | | |
| 5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung | 4.570 | 4.570 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.530 | 9.030 | 1.500 | 0 |
| 5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Jagdpacht | | | | |
| 5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 0 |
| Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus | | | | |
| 5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 2.500 | 3.000 | 500 | 0 |
| Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 300 | -33.000 | 0 |
| Abhängig vom Bescheid des Kreisjugendamtes, welcher Mitte des jeweiligen Haushaltsjahres zugestellt wird. Vorher ist nicht absehbar, ob eine Rückforderung notwendig sein wird. | | | | |
| 5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 33.000 | 0 | -33.000 | 0 |
| in 2020: Kostenerstattung i.H.v. 50 % durch Versorgungsträger EVM im Rahmen der Gehwegsanie rung Hauptstr./Locherhofer Str. (33.000 EUR) | | | | |
| 5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 300 | 300 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser) | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 12.490 | 12.490 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 120 | 120 | 0 | 0 |
| Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | | | | |
| Umstellung auf 6.1.1.0.466120 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 491.620 | 523.040 | 31.420 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.940 | 43.740 | -200 | 0 |
| 1.1.1.0.501100 Bürgermeister | 10.450 | 10.450 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.501200 Beigeordnete | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 1.890 | 1.890 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 570 | 570 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 670 | 670 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen | 3.060 | 3.060 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.880 | 2.880 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.700 | 1.500 | -200 | 0 |
| 1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 4.440 | 4.440 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.280 | 1.280 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN | 670 | 670 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 930 | 930 | 0 | 0 |
| Zahlungen an Wahlhelfer | | | | |
| 5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 4.380 | 4.380 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 5.890 | 5.890 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.610 | 112.890 | -28.720 | 0 |
| 1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 100 | 1.100 | 1.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| in 2019: neuer Laptop u. Drucker (1.000 EUR) | | | | |
| 1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Getränke Sitzungen, Essen usw. | | | | |
| 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523800 Geringwertige | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.524700 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.525430 sonstige Verbrauchs- u.Betriebsmittel | | | | |
| 1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation | | | | |
| 1.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 300 | 100 | -200 | 0 |
| 1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.523800 Geringwertige | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.524900 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | | | | |
| 1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval | | | | |
| 3.6.6.1.523800 Geringwertige | 200 | 100 | -100 | 0 |
| 3.6.6.1.524900 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | | | | |
| 3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 300 | 200 | -100 | 0 |
| 3.6.6.2.523100 Unterhaltung der | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.523100 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | |
| u.a. für Reparaturen u. Inspektionen | | | | |
| 3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 200 | 200 | 0 | 0 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | |
| 3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 300 | 200 | -100 | 0 |
| u.a. Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze | | | | |
| 3.6.6.2.523800 Geringwertige | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.523800 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | | | | |
| 4.2.4.0.523100 Unterhaltung der | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.523100 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | |
| allg. Liegenschaftsunterhaltung (1.000 EUR) | | | | |
| 5.4.1.0.523100 Unterhaltung der | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.0.523100 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | |
| u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks | | | | |
| Aufbereitung von Geländern im Ort (2019: 2.000 EUR, 2020: 10.000 EUR) | | | | |
| 5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 250 | 250 | 0 | 0 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | |
| 5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR) | | | | |
| 5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Festplatz Locherhofer Str. | | | | |
| 5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom | 4.000 | 3.000 | -1.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| Straßenbeleuchtung | | | | |
| 5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 75.550 | 16.000 | -59.550 | 0 |
| 2018: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Betonrinne Kirchweg (3.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Pflastern des Festplatzes (8.000 EUR), Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |
| in 2019: Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR, ern. Ansatz aus 2018), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |
| in 2020: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |
| Folgejahre: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |
| 5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i> | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Anschaffung neuer Straßenschilder | | | | |
| 5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung | | | | |
| 5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i> | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| Abrechnungskosten Konzessionsabgabe | | | | |
| 5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Befestigung von Parkplätzen oberhalb des Bürgerhauses | | | | |
| 5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Öffentliches Grün - Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR) | | | | |
| 5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| u.a. Unterhaltung Friedhofshalle | | | | |
| 5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | |
| 5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 400 | 400 | 0 | 0 |
| u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc. | | | | |
| 5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Bewirtschaftung der Friedhofshalle | | | | |
| 5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 400 | 300 | -100 | 0 |
| Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern | | | | |
| 5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Stromkosten Festplatz | | | | |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| 5.7.3.3.523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.000 | 24.000 | 20.000 | 0 |
| 2018 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR) | | | | | |
| 2019: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | |
| 2020: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR) | | | | | |
| 5.7.3.3.523210 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | |
| 5.7.3.3.523220 | <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 500 | 2.500 | 2.000 | 0 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus | | | | | |
| 5.7.3.3.523230 | <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523232 | <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523233 | <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523234 | <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523235 | <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 450 | 480 | 30 | 0 |
| 5.7.3.3.523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 400 | 800 | 400 | 0 |
| in 2019: Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus (400 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | |
| 5.7.3.3.524700 | <i>sonstige Verbrauchsmittel</i> | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 150 | 150 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 42.780 | 42.780 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.538330 | <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 220 | 220 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.538320 | <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.532300 | <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.532300 | <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.533001 | <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 3.240 | 3.240 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.538320 | <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.532300 | <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 930 | 930 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.535800 | <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 21.360 | 21.360 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.535900 | <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 770 | 770 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.535800 | <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 310 | 310 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.533001 | <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 1.030 | 1.030 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.534900 | <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.535900 | <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.538320 | <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.534900 | <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 6.550 | 6.550 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.538300 | <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.538320 | <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 343.400 | 368.005 | 24.605 | 0 |
| 1.2.6.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 110 | 110 | 0 | 0 |
| Förderung des Brandschutzes | | | | |
| 2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände | 36.700 | 34.915 | -1.785 | 0 |
| Sonderumlage Grundschulen, umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900 | | | | |
| 2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 100 | 100 | 0 | 0 |
| u.a. Zuschuss Klassenfahrt | | | | |
| umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430 | | | | |
| 2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 110 | 110 | 0 | 0 |
| Zuwendung Kirchenchor | | | | |
| 2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 300 | 300 | 0 | 0 |
| umgestellt auf Buchungsstelle 3.6.5.3.541900 | | | | |
| 3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541500; Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach | | | | |
| 3.6.6.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4.1.4.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz | | | | |
| 4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 1.550 | 1.550 | 0 | 0 |
| Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR) | | | | |
| 6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage | 2.980 | 2.750 | -230 | 0 |
| 6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten | 1.520 | 0 | -1.520 | 0 |
| 6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise | 182.850 | 200.520 | 17.670 | 0 |
| Kreisumlage (Hebesatz von 44 % d. Umlagegrundlagen) | | | | |
| 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden | 108.010 | 118.480 | 10.470 | 0 |
| Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen) | | | | |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.530 | 29.960 | 17.430 | 0 |
| 1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 650 | 650 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.562400 Datenverarbeitung | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 2019: Umstellung Software für Virenschutz (80 EUR) | | | | |
| 1.1.1.0.563100 Büromaterial | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten | 700 | 600 | -100 | 0 |
| Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister | | | | |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| 1.1.1.0.569200 | Verfüungsmittel | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger | | | | | |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger | | | | | |
| 1.1.4.5.563100 | Büromaterial | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 100 | 0 | 0 |
| u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" | | | | | |
| 1.1.4.5.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 1.000 | 500 | 0 |
| Homepage | | | | | |
| 1.1.4.5.564130 | Haftpflichtversicherungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.564140 | Unfallversicherungen | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 650 | 650 | 0 | 0 |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 | Repräsentationen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563100 | Büromaterial | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.564110 | Gebäudeversicherungen | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Gestattung Grillhütte und Bolzplatz | | | | | |
| 4.2.4.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Feuerversicherung Grillhütte | | | | | |
| 5.1.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| B-Plan "Locherhofer Straße" K 89 und Gutachten -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | |
| 5.2.2.4.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Gestattung Schulbuswarte Halle | | | | | |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 500 | 6.300 | 5.800 | 0 |
| Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); in 2019: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (ern. Ansatz aus 2018), "Eagle-Eye"-Befahrung (800 EUR) | | | | | |
| 5.4.1.0.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| u.a. für Ausschreibungstexte | | | | | |
| 5.5.3.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Gebäudeversicherung für Friedhofshalle | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| 5.5.3.1.564140 | Unfallversicherungen | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 90 | 120 | 30 | 0 |
| Beitrag Berufsgenossenschaft | | | | | |
| 5.7.3.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 750 | 500 | -250 | 0 |
| DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten | | | | | |
| 5.7.3.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 480 | 480 | 0 | 0 |
| Gebäudeversicherung Bürgerhaus | | | | | |
| Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | | | | | |
| 6.1.1.0.591001 | Einstellungen in d SoPo f Bela | 3.630 | 0 | -3.630 | 0 |
| Umstellung auf 6.1.1.0.565600 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 584.260 | 597.375 | 13.115 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -92.640 | -74.335 | 18.305 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 500 | 830 | 330 | 0 |
| 6.1.1.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.471430 | Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 0 | 330 | 330 | 0 |
| Zinserträge im Zusammenhang mit den Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.090 | 610 | -1.480 | 0 |
| 6.1.1.0.579100 | aus d VollVzins d Gewerbesteue | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.574300 | Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 150 | 0 | -150 | 0 |
| Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde | | | | | |
| 6.1.2.1.575110 | Zinsaufwendungen an Banken | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575190 | a Sonst inländische Kreditinst | 1.330 | 0 | -1.330 | 0 |
| Zinsaufwendungen für geplante Darlehen | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.590 | 220 | 1.810 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -94.230 | -74.115 | 20.115 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -94.230 | -74.115 | 20.115 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---|----------------|----------------|---------------|------------|
| Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019 | | | | | |
| | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 350.730 | 371.030 | 20.300 | 0 |
| 6.1.1.0.601100 | Grundsteuer A | 2.900 | 2.700 | -200 | 0 |
| 6.1.1.0.601200 | Grundsteuer B | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.601300 | Gewerbesteuer | 18.270 | 18.000 | -270 | 0 |
| 6.1.1.0.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 252.900 | 271.580 | 18.680 | 0 |
| 6.1.1.0.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.870 | 2.960 | 1.090 | 0 |
| 6.1.1.0.603300 | Hundesteuer | 1.880 | 2.300 | 420 | 0 |
| 6.1.1.0.605210 | Familienleistungsausgleich | 25.910 | 26.490 | 580 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 70.730 | 113.350 | 42.620 | 0 |
| 6.1.1.0.611110 | Schlüsselzuweisungen A | 70.730 | 113.350 | 42.620 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.632240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.530 | 9.030 | 1.500 | 0 |
| 5.2.2.4.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 0 |
| 5.7.3.3.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.500 | 3.000 | 500 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 33.300 | 300 | -33.000 | 0 |
| 5.4.1.0.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 33.000 | 0 | -33.000 | 0 |
| 5.5.3.1.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 300 | 300 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 475.390 | 506.810 | 31.420 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 40.880 | 40.680 | -200 | 0 |
| 1.1.1.0.701100 | Auszahlungen Bürgermeister | 10.450 | 10.450 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.701200 | Auszahlungen Beigeordnete | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 1.890 | 1.890 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 160 | 160 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.1.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 570 | 570 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.704900 | sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung | 670 | 670 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.711300 | Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 2.880 | 2.880 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.701400 | Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder | 1.700 | 1.500 | -200 | 0 |
| 1.1.4.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 4.440 | 4.440 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.280 | 1.280 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 670 | 670 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 930 | 930 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 4.380 | 4.380 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 5.890 | 5.890 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 141.860 | 113.140 | -28.720 | 0 |
| 1.1.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 100 | 1.100 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.4.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.724700 | sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 300 | 100 | -200 | 0 |
| 1.1.4.5.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 200 | 100 | -100 | 0 |
| 3.6.6.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 300 | 200 | -100 | 0 |
| 3.6.6.2.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 300 | 200 | -100 | 0 |
| 3.6.6.2.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 500 | 500 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019 | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|
| 4.2.4.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 4.000 | 3.000 | -1.000 | 0 |
| 5.4.1.0.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 75.550 | 16.000 | -59.550 | 0 |
| 5.4.1.0.723390 | Straßenunterhaltung Jahresverträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.0.725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.1.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 400 | 300 | -100 | 0 |
| 5.7.3.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 4.000 | 24.000 | 20.000 | 0 |
| 5.7.3.3.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 500 | 2.500 | 2.000 | 0 |
| 5.7.3.3.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723233 | Bew Gebäude - Strom | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 450 | 480 | 30 | 0 |
| 5.7.3.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 400 | 800 | 400 | 0 |
| 5.7.3.3.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 50 | 50 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---|----------------|----------------|---------------|------------|
| 5.7.3.3.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 150 | 150 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 343.400 | 368.005 | 24.605 | 0 |
| 1.2.6.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.741430 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände | 36.700 | 34.915 | -1.785 | 0 |
| 2.1.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2.6.2.2.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.741900 | Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4.1.4.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 1.550 | 1.550 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.743100 | Gewerbsteuerumlage | 2.980 | 2.750 | -230 | 0 |
| 6.1.1.0.744110 | Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 1.520 | 0 | -1.520 | 0 |
| 6.1.1.0.744210 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 182.850 | 200.520 | 17.670 | 0 |
| 6.1.1.0.744230 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 108.010 | 118.480 | 10.470 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.900 | 29.960 | 21.060 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 535.040 | 551.785 | 16.745 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -59.650 | -44.975 | 14.675 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500 | 830 | 330 | 0 |
| 6.1.1.0.679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.671430 | Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 330 | 330 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.090 | 610 | -1.480 | 0 |
| 6.1.1.0.779100 | Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 150 | 0 | -150 | 0 |
| 6.1.2.1.775110 | Zinsauszahlungen an Banken | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.775190 | Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute | 1.330 | 0 | -1.330 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.590 | 220 | 1.810 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.240 | -44.755 | 16.485 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.240 | -44.755 | 16.485 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.360 | 196.720 | 113.360 | 0 |
| 3.6.6.2/1502.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| ggf. I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen | | | | |
| 5.7.1.1/1001.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 46.310 | 92.620 | 46.310 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | |
| 5.7.1.1/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 37.050 | 74.100 | 37.050 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.300 | 1.000 | -9.300 | 0 |
| Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau | | | | |
| 5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| 2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %) | | | | |
| 5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.660 | 197.720 | 104.060 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 55.500 | 324.300 | 268.800 | 98.500 |
| 1.1.1.0/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 0 |
| in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR) | | | | |
| in 2019: Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR) | | | | |
| 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | |
| 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ansatz für den Ankauf von Grundstücken | | | | |
| 5.2.2.4/0100.785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| in 2019: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (6.000 EUR) | | | | |
| 5.4.1.0/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| Anschaffung neuer Schaukästen | | | | |
| 5.4.1.0/0213.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | |
| Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten) | | | | |
| 5.4.1.0/0218.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | | | | |
| 5.4.1.0/0218.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 10.500 | 0 | -10.500 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 2. Nachtrag

| <u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. 5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Herstellung von Grabeinfassungen 5.7.1.1/1001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| 2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau] 2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen] | | | | |
| 5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018; Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) | | | | |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.500 | 324.300 | 268.800 | 98.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.160 | -126.580 | -164.740 | -98.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -23.080 | -171.335 | -148.255 | -98.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 5.550 | 4.440 | -1.110 | 0 |
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins | 5.550 | 4.440 | -1.110 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -5.550 | -4.440 | 1.110 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 0 | 175.775 | 175.775 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse | 28.630 | 0 | -28.630 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 23.080 | 171.335 | 148.255 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 23.080 | 171.335 | 148.255 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | -175.775 | -175.775 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | -66.790 | -49.195 | 17.595 | 0 |

Übersicht über die Teilhaushalte

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 Teilhaushalte 1 bis 4 stellen, gemäß § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO, eine Bewirtschaftungseinheit dar. Weiterhin stellt der Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzen) 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).

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Herr Buttgerit

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 | 2019 | | | |
|---------|---------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | 0 | 23.940 | 0 | 21.660 |
| 1.1.1.4 | Gremien | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 |
| 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | 0 | 1.230 | 0 | 1.230 |
| Summe | | 0 | 32.540 | 0 | 30.260 |
| | | | -32.540 | | -30.260 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit | | | |
|--|---|---|--|----------------|---------------|------------|
| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.040 | 23.840 | -200 | 0 |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 1.900 | 1.000 | 0 |
| E11 | | Abschreibungen | 220 | 220 | 0 | 0 |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.100 | 6.580 | 480 | 0 |
| E15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.260 | 32.540 | 1.280 | 0 |
| E16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.260 | -32.540 | -1.280 | 0 |
| E20 | | Ordentliches Ergebnis | -31.260 | -32.540 | -1.280 | 0 |
| E23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -31.260 | -32.540 | -1.280 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.980 | -29.260 | -1.280 | 0 |
| F29 | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F32 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F33 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| F34 | | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -28.980 | -30.260 | -1.280 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.740 | 20.740 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i> | 10.450 | 10.450 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i> | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 1.890 | 1.890 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 570 | 570 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 670 | 670 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i> | 3.060 | 3.060 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i> | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> | 2.880 | 2.880 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 1.100 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 100 | 1.100 | 1.000 | 0 |
| in 2019: neuer Laptop u. Drucker (1.000 EUR) | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 220 | 220 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 220 | 220 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.900 | 1.880 | -20 | 0 |
| 1.1.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 650 | 650 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 2019: Umstellung Software für Virenschutz (80 EUR) | | | | |
| 1.1.1.0.563100 <i>Büromaterial</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 700 | 600 | -100 | 0 |
| Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister | | | | |
| 1.1.1.0.569200 <i>Verfüngungsmittel</i> | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i> | 150 | 150 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit | | | | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 22.960 | 23.940 | 980 | 0 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -22.960 | -23.940 | -980 | 0 | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -22.960 | -23.940 | -980 | 0 | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -22.960 | -23.940 | -980 | 0 | |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -19.680 | -20.660 | -980 | 0 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | 1.1.1.0/1200.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -20.680 | -21.660 | -980 | 0 | |
| <u>Investitionen ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| 1200 | <u>Investitionen Gemeindeführung allgemein</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | 1.1.1.0/1200.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.1.1.4 | Gremien | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 1.500 | -200 | 0 |
| 1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.700 | 1.500 | -200 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Getränke Sitzungen, Essen usw. | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 100 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.450 | 2.250 | -200 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.450 | -2.250 | 200 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.450 | -2.250 | 200 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.450 | -2.250 | 200 | 0 |

| Teilfinanzplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.450 | -2.250 | 200 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -2.450 | -2.250 | 200 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste | |

Beschreibung

Das Produkt "Sonstige Zentrale Dienste" umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeiträge kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 670 | 670 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 670 | 670 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.850 | 4.350 | 500 | 0 |
| 1.1.4.5.563100 <i>Büromaterial</i> | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" | | | | |
| 1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 500 | 1.000 | 500 | 0 |
| Homepage | | | | |
| 1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i> | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 650 | 650 | 0 | 0 |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | | | | |
| 1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.620 | 5.120 | 500 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.620 | -5.120 | -500 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -4.620 | -5.120 | -500 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.620 | -5.120 | -500 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.620 | -5.120 | -500 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -4.620 | -5.120 | -500 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | extern |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | |

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 930 | 930 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | 930 | 930 | 0 | 0 |
| <i>Zahlungen an Wahlhelfer</i> | | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | | | | |
| 1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i> | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 50 | 50 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.230 | 1.230 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.230 | -1.230 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.230 | -1.230 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.230 | -1.230 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.230 | -1.230 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.230 | -1.230 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Dieser Teilhaushalt 2 umfasst in erster Linie die Förderungen für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Sport. Des Weiteren ist hier die Beteiligung an den anfallenden Kosten für den Kindergarten Niederfischbach und die Sonderumlage Grundschule veranschlagt.

| Produkt | Bezeichnung | 2019 | | | |
|---------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1.2.6.1 | Förderung des Brandschutzes | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 2.1.1.1 | Grundschulen | 0 | 35.015 | 0 | 35.015 |
| 2.6.2.2 | Förderung der Musikpflege | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege | 0 | 670 | 0 | 600 |
| 3.6.5.3 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger | 0 | 9.010 | 0 | 9.000 |
| 3.6.6.1 | Jugendarbeit und Jugendpflege | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 4.1.4.0 | Gesundheitsförderung | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 4.2.1.0 | Sportförderung | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 |
| 5.7.3.1 | Feste und Märkte | 0 | 300 | 0 | 300 |
| Summe | | 0 | 47.235 | 0 | 47.155 |
| | | | -47.235 | | -47.155 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|--|---|---|-----------------------------|----------------|---------------|------------|
| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 900 | -200 | 0 |
| E11 | | Abschreibungen | 80 | 80 | 0 | 0 |
| E12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.040 | 46.255 | -1.785 | 0 |
| E15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.220 | 47.235 | -1.985 | 0 |
| E16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -49.220 | -47.235 | 1.985 | 0 |
| E20 | | Ordentliches Ergebnis | -49.220 | -47.235 | 1.985 | 0 |
| E23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -49.220 | -47.235 | 1.985 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -49.140 | -47.155 | 1.985 | 0 |
| F34 | | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -49.140 | -47.155 | 1.985 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | extern |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.2.6.1 | Förderung des Brandschutzes | |

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Zuschuss an die Feuerwehr Harbach, der jährlich ausgezahlt wird.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Feuerwehr

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr als "Anerkennung" für ihre Tätigkeit.

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 110 | 110 | 0 | 0 |
| Förderung des Brandschutzes | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110 | 110 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -110 | -110 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -110 | -110 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -110 | -110 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -110 | -110 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -110 | -110 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach Das Produkt beinhaltet ferner die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Harbach zu zahlenden Sonderumlage für die Grundschulen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 36.800 | 35.015 | -1.785 | 0 |
| 2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i> | 36.700 | 34.915 | -1.785 | 0 |
| Sonderumlage Grundschulen, umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900 | | | | |
| 2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| u.a. Zuschuss Klassenfahrt | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.800 | 35.015 | -1.785 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.800 | -35.015 | 1.785 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -36.800 | -35.015 | 1.785 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -36.800 | -35.015 | 1.785 | 0 |
| Teilfinanzplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -36.800 | -35.015 | 1.785 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -36.800 | -35.015 | 1.785 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Der Kirchenchor Harbach-Hinhausen hat maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit einem jährlichen Zuschuss; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche im Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit des Kirchenchors Harbach-Hinhausen

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 110 | 110 | 0 | 0 |
| <i>Zuwendung Kirchenchor</i> | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110 | 110 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -110 | -110 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -110 | -110 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -110 | -110 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -110 | -110 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -110 | -110 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Der Martinsumzug sowie die von der Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach veranstaltete Seniorenfeier im Kath. Pfarrzentrum Niederfischbach werden finanziell von der Ortsgemeinde bezuschusst. Das Produkt beinhaltet die jährlichen Aufwendungen für diese Veranstaltungen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach

Ziele

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde oder in benachbarten Kommunen.

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 70 | 70 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 670 | 670 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -670 | -670 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -670 | -670 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -670 | -670 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -600 | -600 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -600 | -600 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Harbach befindet sich keine Kindertagesstätte, vielmehr gehört die Ortsgemeinde zum Einzugsbereich der kommunalen und Katholischen Kindertagesstätte in Niederfischbach. Beide Einrichtungen haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten des Kath. Kindergartens verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Niederfischbach an den Personal- und Sachkosten des kommunalen Kindergartens Niederfischbach.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.09.1998

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, kommunaler und konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den kommunalen und konfessionellen Kindergartenträger.

| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| E11 - Abschreibungen | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 10 | 10 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541500; Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.010 | 9.010 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.010 | -9.010 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -9.010 | -9.010 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.010 | -9.010 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde den "Jugendraum 05" im Bürgerhaus eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Ortsgemeinde zumeist in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 300 | -200 | 0 |
| 3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige</i> | 200 | 100 | -100 | 0 |
| <i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | | | | |
| 3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 300 | 200 | -100 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| <i>Bereich</i> | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 600 | 400 | -200 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -600 | -400 | 200 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -600 | -400 | 200 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -600 | -400 | 200 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -600 | -400 | 200 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -600 | -400 | 200 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Arbeit des DRK Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach

Ziele

Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70 | 70 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -70 | -70 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -70 | -70 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -70 | -70 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -70 | -70 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -70 | -70 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Harbach gibt es zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt umfasst ferner die durch den Spiel- und Trainingsbetrieb des HC Harbach in Friesenhagen entstehende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Bewirtschaftungskosten des Sportplatzes und der Mehrzweckhalle Friesenhagen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen vom 01. Juli 2005.

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---------------|---------------|-------------|------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.550 | 1.550 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 1.550 | 1.550 | 0 | 0 |
| Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR) | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.550 | 1.550 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.550 | -1.550 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.550 | -1.550 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.550 | -1.550 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.550 | -1.550 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.550 | -1.550 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Tourismus | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.7.3.1 | Feste und Märkte | |

Beschreibung

Veranstaltung von Märkten (z.B. Martinsmärkte, Fischmärkte etc.) und Festen (Kirmes), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

| | |
|--------------------|--|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsentscheidungen | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte |

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, "Anlocken" von Auswärtigen.

| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Stromkosten Festplatz | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300 | 300 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -300 | -300 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -300 | -300 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -300 | -300 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -300 | -300 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -300 | -300 | 0 | 0 |

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. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

| Produkt | Bezeichnung | 2019 | | | |
|---------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 3.6.6.2 | Vorhaltung von Spielplätzen | 0 | 6.000 | 30.000 | 62.910 |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | 5.320 | 79.490 | 0 | 85.930 |
| 5.4.6.0 | Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen | 0 | 5.310 | 0 | 5.000 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Summe | | 5.320 | 106.300 | 30.000 | 169.340 |
| | | | -100.980 | | -139.340 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Teilergebnisplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 770 | 770 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.550 | 4.550 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 33.000 | 0 | -33.000 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 38.320 | 5.320 | -33.000 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 109.800 | 58.150 | -51.650 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 26.710 | 26.710 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 640 | 21.440 | 20.800 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 137.150 | 106.300 | -30.850 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -98.830 | -100.980 | -2.150 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -98.830 | -100.980 | -2.150 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -98.830 | -100.980 | -2.150 | 0 |
| Teilfinanzplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -77.690 | -79.840 | -2.150 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 9.300 | 30.000 | 20.700 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 37.500 | 89.500 | 52.000 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 37.500 | 89.500 | 52.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -28.200 | -59.500 | -31.300 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -105.890 | -139.340 | -33.450 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| Hauptpr.bereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Strunk | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | extern | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | 3.6.6.2 | Vorhaltung von Spielplätzen | | | | |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR) | | | | | | |
| in 2019: Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR) | | | | | | |
| 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -22.000 | -30.000 | -8.000 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -25.010 | -32.910 | -7.900 | 0 |
| <u>Investitionen ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 1502 | <u>Anschaffungen für Spielplätze</u> | | | | | |
| F24 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | <i>3.6.6.2/1502.681420</i> | <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> |
| | ggf. I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| F29 - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 0 |
| | <i>3.6.6.2/1502.785710</i> | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | <i>22.000</i> | <i>60.000</i> | <i>38.000</i> | <i>0</i> |
| | in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR) | | | | | |
| | in 2019: Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR) | | | | | |
| | 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -22.000 | -30.000 | -8.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Heilig |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | extern |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planung und Entwicklung | |

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung ,sowie weiterer Verfahren.

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

zuständige Fachbehörden

Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung

| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|----------------|----------------|------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| B-Plan "Locherhofer Straße" K 89 und Gutachten -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsentscheidungen

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|--------------|----------------|------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 770 | 770 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 770 | 770 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.550 | 4.550 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i> | 4.550 | 4.550 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.000 | 0 | -33.000 | 0 |
| 5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 33.000 | 0 | -33.000 | 0 |
| in 2020: Kostenerstattung i.H.v. 50 % durch Versorgungsträger EVM im Rahmen der Gehwegsanie rung Hauptstr./Locherhofer Str. (33.000 EUR) | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.320 | 5.320 | -33.000 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.550 | 50.000 | -56.550 | 0 |
| 5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 0 |
| u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks | | | | |
| Aufbereitung von Geländern im Ort (2019: 2.000 EUR, 2020: 10.000 EUR) | | | | |
| 5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 250 | 250 | 0 | 0 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | |
| 5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR) | | | | |
| 5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Festplatz Locherhofer Str. | | | | |
| 5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 4.000 | 3.000 | -1.000 | 0 |
| Straßenbeleuchtung | | | | |
| 5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 75.550 | 16.000 | -59.550 | 0 |
| 2018: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Betonrinne Kirchweg (3.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Pflastern des Festplatzes (8.000 EUR), Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |
| in 2019: Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR, ern. Ansatz aus 2018), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |
| in 2020: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |
| Folgejahre: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | | | | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Strunk | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilergebnisplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| 5.4.1.0.523390 | Straßenunterhaltung Jahresverträge | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Anschaffung neuer Straßenschilder | | | | | | | |
| 5.4.1.0.525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | |
| Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 23.060 | 23.060 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 930 | 930 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 21.360 | 21.360 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 770 | 770 | 0 | 0 | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 630 | 6.430 | 5.800 | 0 | |
| 5.4.1.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| Gestattung Schulbuswarte Halle | | | | | | | |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 500 | 6.300 | 5.800 | 0 | |
| Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); in 2019: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (ern. Ansatz aus 2018), "Eagle-Eye"-Befahrung (800 EUR) | | | | | | | |
| 5.4.1.0.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| u.a. für Ausschreibungstexte | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 130.240 | 79.490 | -50.750 | 0 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -91.920 | -74.170 | 17.750 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -91.920 | -74.170 | 17.750 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -91.920 | -74.170 | 17.750 | 0 | |
| Teilfinanzplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -74.180 | -56.430 | 17.750 | 0 | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 | |
| 5.4.1.0/0218.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 | |
| 2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %) | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.500 | 29.500 | 14.000 | 0 | |
| 5.4.1.0/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | |
| Anschaffung neuer Schaukästen | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Strunk | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilfinanzplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| 5.4.1.0/0213.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0218.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0218.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 10.500 | 0 | -10.500 | 0 | |
| in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.500 | 29.500 | 14.000 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -6.200 | -29.500 | -23.300 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -80.380 | -85.930 | -5.550 | 0 | |
| Investitionen ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | |
| 5.4.1.0/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | |
| Anschaffung neuer Schaukästen | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | |
| 213 | Straßenbeleuchtung allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 5.4.1.0/0213.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | |
| 217 | Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz" | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Strunk | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | |
| Investitionen ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str. | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| 5.4.1.0/0218.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| | 2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %) | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.500 | 5.000 | -10.500 | 0 |
| 5.4.1.0/0218.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | | | | | |
| 5.4.1.0/0218.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 10.500 | 0 | -10.500 | 0 |
| | in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.500 | 5.000 | -10.500 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -6.200 | -5.000 | 1.200 | 0 |

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 werden die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Friedhof und Bauhof dargestellt.

| Produkt | Bezeichnung | 2019 | | | |
|---------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1.1.4.3 | Bauhof | 0 | 12.530 | 0 | 12.330 |
| 4.2.4.0 | Vorhaltung eigener Sportstätten | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 |
| 5.2.2.4 | Grund- und Bodenwirtschaft | 110 | 300 | 110 | 16.300,00 |
| 5.5.3.1 | Bestattungswesen | 9.420,00 | 18.870,00 | 2.320,00 | 17.220,00 |
| 5.7.1.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | 166.720,00 | 185.300,00 |
| 5.7.3.3 | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern | 11.810,00 | 55.100,00 | 9.000,00 | 73.680,00 |
| Summe | | 21.340 | 87.850 | 178.150 | 305.880 |
| | | | -66.510 | | -127.730 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Teilergebnisplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 5.670 | 5.670 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 7.530 | 9.030 | 1.500 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 300 | 300 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 490 | 490 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 19.840 | 21.340 | 1.500 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 19.900 | 19.900 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 28.110 | 50.240 | 22.130 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 15.770 | 15.770 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.160 | 1.940 | -220 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 65.940 | 87.850 | 21.910 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -46.100 | -66.510 | -20.410 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -46.100 | -66.510 | -20.410 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -46.100 | -66.510 | -20.410 | 0 |
| Teilfinanzplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -41.240 | -61.650 | -20.410 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 83.360 | 166.720 | 83.360 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 84.360 | 167.720 | 83.360 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 17.000 | 233.800 | 216.800 | 98.500 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 17.000 | 233.800 | 216.800 | 98.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 67.360 | -66.080 | -133.440 | -98.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 26.120 | -127.730 | -153.850 | -98.500 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

Beschreibung

Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller

Ziele

Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.190 | 6.190 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 4.440 | 4.440 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.280 | 1.280 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 110 | 110 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.200 | 6.000 | -200 | 0 |
| 1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.524700 <i>sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation | | | | |
| 1.1.4.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 300 | 100 | -200 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 140 | 140 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i> | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger | | | | |
| 1.1.4.3.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i> | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.730 | 12.530 | -200 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.730 | -12.530 | 200 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -12.730 | -12.530 | 200 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.730 | -12.530 | 200 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | | | | |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -12.530 | -12.330 | 200 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -12.530 | -12.330 | 200 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücksflächen und baulichen Anlagen der Sportstätte, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige oder aus dem näheren Umfeld stammende Vereine, Sportinteressierte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Sportstätten, Schaffung von Umfeld zur sportlichen Freizeitgestaltung.

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> allg. Liegenschaftsunterhaltung (1.000 EUR) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> Gestattung Grillhütte und Bolzplatz | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> Feuerversicherung Grillhütte | 20 | 20 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.050 | -1.050 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.050 | -1.050 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.050 | -1.050 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.050 | -1.050 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.050 | -1.050 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | | |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | extern | | | | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 5.2.2.4 | Grund- und Bodenwirtschaft | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.4.431200 | | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| Gebühren für Negativatteste | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.4.441200 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| Jagdpacht | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 110 | 110 | 0 | 0 | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.4.568100 | | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -190 | -190 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -190 | -190 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -190 | -190 | 0 | 0 | |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -190 | -190 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000 | 16.000 | 6.000 | 0 | |
| 5.2.2.4/0100.785100 | | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Ansatz für den Ankauf von Grundstücken | | | | | | | |
| 5.2.2.4/0100.785200 | | Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| in 2019: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (6.000 EUR) | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 16.000 | 6.000 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -10.000 | -16.000 | -6.000 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -10.190 | -16.190 | -6.000 | 0 | |
| <u>Investitionen ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand | |
| 100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung) | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| 5.2.2.4/0100.785200 | | Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | |
|---|---------|--|----------------------------|------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | extern | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Rechtsbindung: muss | |
| Produkt | 5.2.2.4 | Grund- und Bodenwirtschaft | | |
| <u>Investitionen ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu |
| | | | Veränderung | VE Bestand |
| in 2019: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (6.000 EUR) | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 6.000 |
| | | | 6.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -6.000 |
| | | | -6.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | |

Beschreibung

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei deren Verwaltung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze und Satzungen

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Fremde

Ziele

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand, größtmögliche Kostendeckung durch Erhebung von Gebühren.

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--------------|--------------|-------------|------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.160 | 3.160 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.160 | 3.160 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.590 | 5.590 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Grabmalgenehmigungsgebühren | | | | |
| 5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i> | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i> | 4.570 | 4.570 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser) | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 370 | 370 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.420 | 9.420 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.140 | 6.140 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 4.380 | 4.380 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.960 | 3.860 | -100 | 0 |
| 5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| u.a. Unterhaltung Friedhofshalle | | | | |
| 5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | |
| 5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 400 | 400 | 0 | 0 |
| u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc. | | | | |
| 5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Bewirtschaftung der Friedhofshalle | | | | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| 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 | | | | |
| Teilergebnisplan ab 2019 | | | | | | |
| | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 5.5.3.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 400 | 300 | -100 | 0 |
| Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 8.650 | 8.650 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | | 1.030 | 1.030 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 160 | 160 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 190 | 220 | 30 | 0 |
| 5.5.3.1.564110 | Gebäudeversicherungen | | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Gebäudeversicherung für Friedhofshalle | | | | | | |
| 5.5.3.1.564140 | Unfallversicherungen | | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 90 | 120 | 30 | 0 |
| Beitrag Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 18.940 | 18.870 | -70 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -9.520 | -9.450 | 70 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -9.520 | -9.450 | 70 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -9.520 | -9.450 | 70 | 0 |
| Teilfinanzplan ab 2019 | | | | | | |
| | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -8.970 | -8.900 | 70 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/9997.682800 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2609.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Herstellung von Grabeinfassungen | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| 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 | | | | |
| Teilfinanzplan ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -14.970 | -14.900 | 70 | 0 |
| Investitionen ab 2019 | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 2609 | Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 5.5.3.1/2609.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | Herstellung von Grabeinfassungen | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 9997 | SoPo Überlassung Grabflächen | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 5.5.3.1/9997.682800 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer, Einwohner

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
|--|------------|------------|-------------|------------|

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
|--|------------|------------|-------------|------------|

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.360 | 166.720 | 83.360 | 0 |
| 5.7.1.1/1001.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 46.310 | 92.620 | 46.310 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | |
| 5.7.1.1/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 37.050 | 74.100 | 37.050 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.360 | 166.720 | 83.360 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| 5.7.1.1/1001.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| 2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau] | | | | |
| 2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen] | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.360 | -18.580 | -101.940 | -98.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 83.360 | -18.580 | -101.940 | -98.500 |

Investitionen ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
|--|------------|------------|-------------|------------|

| | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------|
| 1001 Ausbau Breitbandversorgung | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.360 | 166.720 | 83.360 | 0 |
| 5.7.1.1/1001.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 46.310 | 92.620 | 46.310 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | |
| 5.7.1.1/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 37.050 | 74.100 | 37.050 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.360 | 166.720 | 83.360 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | |
|--|---------|--|----------------------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern | | | |
| Produktgruppe | 5.7.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | 5.7.1.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | |
| <u>Investitionen ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| 5.7.1.1/1001.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | | | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| 2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau] | | | | | | |
| 2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) | | | | | | |
| [Gigabitlösungen] | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 83.360 | -18.580 | -101.940 | -98.500 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;
Steigerung der Attraktivität, Deckung der Unterhaltungskosten.

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.690 | 2.690 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.690 | 2.690 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.500 | 9.000 | 1.500 | 0 |
| 5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 0 |
| Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus | | | | |
| 5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 2.500 | 3.000 | 500 | 0 |
| Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 120 | 120 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.310 | 11.810 | 1.500 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.570 | 7.570 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 5.890 | 5.890 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.950 | 39.380 | 22.430 | 0 |
| 5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.000 | 24.000 | 20.000 | 0 |
| 2018 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR) | | | | |
| 2019: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | |
| 2020: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR) | | | | |
| 5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 100 | 100 | 0 | 0 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | |
| 5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 500 | 2.500 | 2.000 | 0 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus | | | | |
| 5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 5.7.3.3.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 450 | 480 | 30 | 0 |
| 5.7.3.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 400 | 800 | 400 | 0 |
| in 2019: Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus (400 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | |
| 5.7.3.3.524700 | sonstige Verbrauchsmittel | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 150 | 150 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 6.920 | 6.920 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 6.550 | 6.550 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.538300 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 300 | 300 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.480 | 1.230 | -250 | 0 |
| 5.7.3.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 750 | 500 | -250 | 0 |
| DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten | | | | | |
| 5.7.3.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 480 | 480 | 0 | 0 |
| Gebäudeversicherung Bürgerhaus | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 32.920 | 55.100 | 22.180 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -22.610 | -43.290 | -20.680 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -22.610 | -43.290 | -20.680 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -22.610 | -43.290 | -20.680 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -18.500 | -39.180 | -20.680 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 5.7.3.3/2400.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018; Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -25.500 | -25.500 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -18.500 | -64.680 | -46.180 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Tourismus | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | 5.7.3.3 | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern | | | | |
| <u>Investitionen ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 2400 | Investitionen Bürgerhäuser allgemein | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| | 5.7.3.3/2400.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| | neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018; | | | | | |
| | Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -25.500 | -25.500 | 0 |

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

| Produkt | Bezeichnung | 2019 | | | |
|---------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 5.4.1.1 | Konzessionsabgaben | 12.000 | 1.700 | 12.000 | 1.700 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allg. Zuweisungen | 484.880 | 322.050 | 484.880 | 322.050 |
| 6.1.2.1 | sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft | 330 | 310 | 176.105 | 4.750 |
| Summe | | 497.210 | 324.060 | 672.985 | 328.500 |
| | | | 173.150 | | 344.485 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|
| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 350.730 | 371.030 | 20.300 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 70.730 | 113.350 | 42.620 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 433.460 | 496.380 | 62.920 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 295.360 | 321.750 | 26.390 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 297.060 | 323.450 | 26.390 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 136.400 | 172.930 | 36.530 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 500 | 830 | 330 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 2.090 | 610 | -1.480 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -1.590 | 220 | 1.810 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 134.810 | 173.150 | 38.340 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | 134.810 | 173.150 | 38.340 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 134.810 | 173.150 | 38.340 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 134.810 | 173.150 | 38.340 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 5.550 | 4.440 | -1.110 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | -5.550 | -4.440 | 1.110 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i> | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i> | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| Abrechnungskosten Konzessionsabgabe | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenpflichtige

Ziele

Korrekte Besteuerung und zeitnahe Abrechnung

Teilergebnisplan ab 2019

| | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 350.730 | 371.030 | 20.300 | 0 |
| 6.1.1.0.401100 <i>Grundsteuer A</i> | 2.900 | 2.700 | -200 | 0 |
| Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 % | | | | |
| 6.1.1.0.401200 <i>Grundsteuer B</i> | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 |
| Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 % | | | | |
| 6.1.1.0.401300 <i>Gewerbesteuer</i> | 18.270 | 18.000 | -270 | 0 |
| Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 % | | | | |
| 6.1.1.0.402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | 252.900 | 271.580 | 18.680 | 0 |
| 6.1.1.0.402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | 1.870 | 2.960 | 1.090 | 0 |
| 6.1.1.0.403300 <i>Hundesteuer</i> | 1.880 | 2.300 | 420 | 0 |
| 6.1.1.0.405210 <i>Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich</i> | 25.910 | 26.490 | 580 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 70.730 | 113.350 | 42.620 | 0 |
| 6.1.1.0.411110 <i>Schlüsselzuweisung A</i> | 70.730 | 113.350 | 42.620 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 421.460 | 484.380 | 62.920 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 295.360 | 321.750 | 26.390 | 0 |
| 6.1.1.0.543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage</i> | 2.980 | 2.750 | -230 | 0 |
| 6.1.1.0.544110 <i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten</i> | 1.520 | 0 | -1.520 | 0 |
| 6.1.1.0.544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise</i> | 182.850 | 200.520 | 17.670 | 0 |
| Kreisumlage (Hebesatz von 44 % d. Umlagegrundlagen) | | | | |
| 6.1.1.0.544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden</i> | 108.010 | 118.480 | 10.470 | 0 |
| Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen) | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 295.360 | 321.750 | 26.390 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 126.100 | 162.630 | 36.530 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 500 | 500 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.579100 <i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i> | 300 | 300 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
| Hauptpr.bereich | 6 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | extern | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern | | | | |
| <u>Teilergebnisplan ab 2019</u> | | | | | | |
| | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 200 | 200 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 126.300 | 162.830 | 36.530 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | 126.300 | 162.830 | 36.530 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan ab 2019</u> | | | | | | |
| | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 126.300 | 162.830 | 36.530 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 126.300 | 162.830 | 36.530 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Das Produkt "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft" beinhaltet zum einen die laufende Verwaltung der Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahmen der Gemeinde. Die Nachhaltung und Verwaltung über alle Kredite der Ortsgemeinde erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute und die Gemeinde selbst

Ziele

Korrekte Verwaltung der laufenden Kredite und möglichst kostengünstige Kreditneuaufnahme.

| Teilergebnisplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 330 | 330 | 0 |
| 6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 0 | 330 | 330 | 0 |
| Zinserträge im Zusammenhang mit den Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.790 | 310 | -1.480 | 0 |
| 6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 150 | 0 | -150 | 0 |
| Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde | | | | |
| 6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst | 1.330 | 0 | -1.330 | 0 |
| Zinsaufwendungen für geplante Darlehen | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.790 | 20 | 1.810 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.790 | 20 | 1.810 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.790 | 20 | 1.810 | 0 |

| Teilfinanzplan ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.790 | 20 | 1.810 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.790 | 20 | 1.810 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 5.550 | 4.440 | -1.110 | 0 |
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins | 5.550 | 4.440 | -1.110 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -5.550 | -4.440 | 1.110 | 0 |

| Investitionen ab 2019 | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| 9999 Allgemeine Kreditwirtschaft | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
| Hauptpr.bereich | 6 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | extern und intern | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | 6.1.2.1 | sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft | | | | |
| <u>Investitionen ab 2019</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit | | | |
|----------------------|---|---|---|------------|-------------|------------|
| <u>INVESTITIONEN</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 1200 | Investitionen Gemeindeführung allgemein | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.0/1200.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|----------------------|---|---|----------------------------|------------|-------------|------------|
| <u>INVESTITIONEN</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | 5.4.1.0/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung neuer Schaukästen | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 |
| 213 | Straßenbeleuchtung allgemein | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 5.4.1.0/0213.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 217 | Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz" | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str. | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| | 5.4.1.0/0218.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| | 2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %) | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
| <u>INVESTITIONEN</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.500 | 5.000 | -10.500 | 0 |
| 5.4.1.0/0218.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | | | | | | |
| 5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 10.500 | 0 | -10.500 | 0 |
| in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str. | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | | 15.500 | 5.000 | -10.500 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -6.200 | -5.000 | 1.200 | 0 |
| 1502 | Anschaffungen für Spielplätze | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.6.6.2/1502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| ggf. I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 0 |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 0 |
| in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR) | | | | | | |
| in 2019: Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR) | | | | | | |
| 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -22.000 | -30.000 | -8.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------------|------------|-------------|------------|
| <u>INVESTITIONEN</u> | | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| 100 | Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung) | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | 5.2.2.4/10100.785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | in 2019: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (6.000 EUR) | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. | | | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| | Z. 23) | | | | | | |
| 1001 | Ausbau Breitbandversorgung | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 83.360 | 166.720 | 83.360 | 0 |
| | 5.7.1.1/1001.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | | 46.310 | 92.620 | 46.310 | 0 |
| | Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| | 5.7.1.1/1001.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | | 37.050 | 74.100 | 37.050 | 0 |
| | Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 83.360 | 166.720 | 83.360 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| | 5.7.1.1/1001.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| | 2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau] | | | | | | |
| | 2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen] | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 185.300 | 185.300 | 98.500 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. | | | 83.360 | -18.580 | -101.940 | -98.500 |
| | Z. 23) | | | | | | |
| 2400 | Investitionen Bürgerhäuser allgemein | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| | 5.7.3.3/2400.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------|-------------|------------|
| <u>INVESTITIONEN</u> | | | Ansatz Alt | Ansatz Neu | Veränderung | VE Bestand |
| neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (23.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018; Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | 0 | -25.500 | -25.500 | 0 |
| 2609 | Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Herstellung von Grabeinfassungen | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 9997 | SoPo Überlassung Grabflächen | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |