

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 und 2018



Ortsgemeinde Niederfischbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 21.03.2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	38
Übersicht über die Verbindlichkeiten	41
Freiwillige Leistungen	43
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	44
Kennzahlen zum Haushalt 2017/2018	45
Gesamthaushalte	61
Gesamtergebnishaushalt	62
Gesamtfinanzhaushalt	63
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	65
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	84
Teilhaushalte	105
Übersicht über die Teilhaushalte	107
Teilhaushalt 1	109
Teilhaushalt 2	123
Teilhaushalt 3	157
Teilhaushalt 4	197
Teilhaushalt 5	239
Stellenplan	249
Investitionsübersicht	255
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	295
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	323
Schuldenübersicht	325

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2017 und 2018 vom 20.03.2017

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt	2018	2017
Festgesetzt werden		
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	5.765.660,00 EURO	5.492.010,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.270.640,00 EURO	6.647.260,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-504.980,00 EURO	-1.155.250,00 EURO
2. Im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.354.110,00 EURO	5.209.300,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.522.390,00 EURO	5.833.360,00 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-168.280,00 EURO	-624.060,00 EURO
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.453.760,00 EURO	968.510,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.336.740,00 EURO	1.787.800,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-882.980,00 EURO	-819.290,00 EURO

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.334.660,00 EURO	1.710.300,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	283.400,00 EURO	266.950,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.051.260,00 EURO	1.443.350,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	8.142.530,00 EURO	7.888.110,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	8.142.530,00 EURO	7.888.110,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO	0,00 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	882.980,00 EURO	819.290,00 EURO
zusammen auf	882.980,00 EURO	819.290,00 EURO
nachrichtlich: Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde	451.680,00 EURO	891.010,00 EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	13.870.882,23 EURO	14.950.802,23 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	12.715.632,23 EURO	13.870.882,23 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.210.652,23 EURO	12.715.632,23 EURO

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.	380 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.
3. Hundesteuer		
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €
für jeden gefährlichen Hund	480,00 €	480,00 €

Niederfischbach, den

Matthias Otterbach
Ortsbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

- 1.1 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 gegenseitig deckungsfähig.

- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.

- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.

- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

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

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederfischbach

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsjahr	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	119.534,10
2	4. Haushaltvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-271.685,48
3	3. Haushaltvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-386.830,07
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	-565.482,40
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-1.079.920,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-1.155.250,00
7	Zwischensumme		-3.339.633,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-504.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-573.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-461.760,00
11	Summe		-4.879.513,85

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	352.415,64	131.948,61	220.467,03
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	286.853,84	131.816,48	155.037,36
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-286.532,20	163.109,39	-449.641,59
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	-63.720,19	200.492,29	-264.212,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-631.450,00	259.300,00	-890.750,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-624.060,00	266.950,00	-891.010,00
7	vorzutragende Betrag				-2.120.109,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-168.280,00	283.400,00	-451.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-190.830,00	296.100,00	-486.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-134.530,00	298.350,00	-432.880,00
11	Summe				-3.491.599,68

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 VII des ergänzenden Teils des Vorberichts.

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Korrektur Eröffnungsbilanz	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	-386.830,07	0,00	15.516.284,63
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-565.482,40	0,00	14.950.802,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-1.079.920,00	0,00	13.870.882,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-1.155.250,00	0,00	12.715.632,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-504.980,00	0,00	12.210.652,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-573.140,00	0,00	11.637.512,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-461.760,00	0,00	11.175.752,23

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 2016	817.771,00
Steuerkraftzahl 2017	1.091.275,00
Summe	1.909.046,00
Durchschnitt	954.523,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	1.006.929,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	52.406,00
Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	36.805,00

Da der erwartete Betrag über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird ein Betrag i.H.v. 36.810,00 EUR dem Sonderposten zugeführt.

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.305.180	4.167.060	4.018.350	3.942.121,66
Finanzplan	1	4.305.180	4.167.060	4.018.350	3.964.764,59

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 neuen Hebesatzes auf die für 2017 und 2018 veranlagten Vorauszahlungen.

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1993	240	240
1994	250	250
1995	250	270
bis 1999	250	290
2000	270	290
2001	270	310

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

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die einen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Inland unterhalten. Hierbei sind nach § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG die Beurteilungskriterien des Einkommensteuergesetzes für das Vorliegen von Einkommen aus Gewerbebetrieb maßgeblich, so dass Einkünfte aus selbständiger Arbeit (freie Berufe) im Sinne von § 18 EStG von der Gewerbesteuer nicht betroffen sind.

Die Höhe der Gewerbesteuerschuld richtet sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde, in der der Gewerbebetrieb liegt.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftsteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns festgelegt. Der ertragssteuerliche Gewinn wird um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht und um Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert. Der sich hieraus ergebende Betrag stellt den Gewerbeertrag im Sinne von § 7 GewStG dar. Die Hinzurechnungen und Kürzungen wurden durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 für die Erhebungszeiträume ab 2008 erheblich verändert.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG.

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 Gewerbesteuerermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

Die Ermittlung des Gewerbesteuerermessbetrags wird vom Betriebsfinanzamt vorgenommen und mittels Gewerbesteuerermessbescheid 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 Gewerbesteuerermessbetrag.

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

1970 - 1972	300 v.H.
1973 - 1979	300 v.H.
1980 - 1989	300 v.H.
1990 - 1994	320 v.H.
1994 - 2004	350 v.H.
2005 - 2012	380 v.H.
2013	390 v.H.
2014-2015	400 v.H.
ab 2016	420 v.H.

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

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

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

2007 Rechnungsergebnis	1.328.424,37	2015 Vorl. Rechnungsergebnis	1.409.624,41
2008 Rechnungsergebnis	1.330.278,57	2016 Ansatz Haushaltsplan	1.332.500,00
2009 Rechnungsergebnis	1.621.005,21	2017 Ansatz Haushaltsplan	1.450.000,00
2010 Rechnungsergebnis	1.705.431,97	2018 Ansatz Haushaltsplan	1.486.250,00
2011 Rechnungsergebnis	1.290.523,17		
2012 Rechnungsergebnis	1.910.517,44		
2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12		
2014 Rechnungsergebnis	1.513.351,26		

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011222	2008 Rechnungsergebnis	1.424.369,04
1991 – 1993	0,0011800	2009 Rechnungsergebnis	1.238.017,08
1994 – 1996	0,0011398	2010 Rechnungsergebnis	1.274.778,13
1997 – 1999	0,0011811	2011 Rechnungsergebnis	1.364.678,18
2000 – 2002	0,0011200	2012 Rechnungsergebnis	1.532.511,61
2003 – 2005	0,0010883	2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12
2006 – 2008	0,0011028	2014 Rechnungsergebnis	1.666.904,58
2009 – 2011	0,0010678	2015 vorl. Rechnungsergebnis	1.650.709,80
2012 - 2014	0,0011000	2016 Haushaltsansatz	1.738.400,00
ab 2015	0,0010467	2017 Haushaltsansatz	1.742.750,00
		2018 Haushaltsansatz	1.795.000,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbesteuer weggefallen. Die ab 01.01.1998 in Kraft getretene Umsatzsteuerreform basiert auf folgenden Eckpunkten:

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland- Pfalz vom 13.02.2012 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Niederfischbach eine Schlüsselzahl von 0,000764348 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 169 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.

	2018	2017
Für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
Für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
Für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €	480,00 €

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2017 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 148,8 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	869.500	862.710	671.420	666.072,69
Finanzplan	2	735.960	727.770	554.100	527.718,17

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederfischbach nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2017
IV. Quartal	2015	469,00	129.419,00	447.941,00	IV. Quartal 2015	405.526,09	41.034,53	47.260,56	/
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2016	1.174.713,51	118.998,15	113.094,08	
Hebesatz		350%	375%	400%					
Grundzahl I		134,00	34.512,00	111.985,00					
Nivellierungssatz I		300%	365%	296%					
I - III Quartal	2016	2.511,00	437.551,00	1.078.093,00					
Bereinigung		0,00	0,00	0,00					
Hebesatz		380%	400%	420%					
Grundzahl II		661,00	109.388,00	256.689,00					
Summe Grundzahlen		795,00	143.900,00	368.674,00					
Nivellierungssatz II		300%	365%	296%					
Steuerkraftzahl		2.385	525.235	1.091.275		1.580.240	160.033	160.355	3.519.523

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	3.519.523
(2)	Einwohner am 30.06.2016	4.259
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	826,37
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	949,43
(5)	Schwellenwert (75 %)	712,07
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	114,30
(7)	x Einwohner am 30.06.2016	4.259
Schlüsselzuweisung A		0,00

Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Nachrichtlich

2016	Schlüsselzuweisung A	0
2015	Schlüsselzuweisung A	0
2014	Schlüsselzuweisung A	0
2013	Schlüsselzuweisung A	0
2012	Schlüsselzuweisung A	0
2011	Schlüsselzuweisung A	0
2010	Schlüsselzuweisung A	0
2009	Schlüsselzuweisung A	0
2008	Schlüsselzuweisung A	0
2007	Schlüsselzuweisung A	1.886

Schlüsselzuweisungen B2

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

Zuwendungen an Kindertagesstätten

Die Träger der Kindertagesstätten erhalten vom Land, vom Kreis und von den Gemeinden Zuweisungen auf die Personalkosten, so dass die Kindergartenbeiträge lediglich zur Abdeckung eines geringen Teils der Personalkosten erhoben werden (gem. § 13 Abs. 2 KitaG max. 17,5 %). Da hier die Gemeinde selbst Träger der Kita ist, entfällt der Gemeindeanteil. Der Träger hat die anfallenden Sachkosten gem. § 14 KitaG selbst zu tragen. Eine besondere Zuwendung wird gewährt für die Finanzierung der Sprachfördermaßnahmen und als Betreuungsbonus n. § 12a KitaG.

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	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	168.130	172.250	161.220	183.007,80
Finanzplan	4	36.600	37.100	30.900	48.124,76

Hierunter fallen beispielsweise Friedhofsgebühren, Kindergartenelternbeiträge und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.780	119.780	123.380	126.611,58
Finanzplan	5	119.780	119.780	123.380	119.669,41

Entgelte aus Mieten und Pachten (Verwaltungsgebäude, gemeindeeigene Wohngebäude), Beteiligungen an den Essenkosten der Kindergärten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Beträge die der Ortsgemeinde aufgrund zivilrechtlicher Verträge zufließen. Überwiegend handelt es sich dabei um Mieteinnahmen und die zugehörigen Nebenkosten. Ferner sind die Erstattungen der Eltern für die Verpflegung der Kindergartenkinder in Ganztagsbetreuung Bestandteil dieser Planpositionen. Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sie sich dadurch abgrenzen, dass sie auf Grundlage von Verträgen und nicht auf Grundlage öffentlich - rechtlicher Anspruchsgrundlagen vom Schuldner eingefordert werden.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	2.590	3.590	3.770	6.619,74
Finanzplan	6	2.590	3.590	3.770	4.064,32

u.a. Erstattungen des Bundes und des Landes für Wahlaufwendungen, Erstattungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket durch die Kreisverwaltung Altenkirchen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
Finanzplan	8	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	9 sonstige laufende Erträge	259.670	162.620	136.420	318.028,77
Finanzplan	9	150.000	150.000	135.000	106.560,56

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	11 Personalaufwand	1.182.100	1.161.010	952.790	1.007.830,99
Finanzplan	11 Personalauszahlungen	1.079.830	1.060.760	926.590	818.348,91

Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit, Löhne der Arbeitnehmer und sonstige Personalnebenaufwendungen. Zuführungen zu Ehrendold-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen zählen ebenfalls zu den Personalaufwendungen, sind allerdings zunächst nicht zahlungswirksam und werden verlustwirksam verbucht.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	12 Versorgungsaufwand	0	0	0	0,00
Finanzplan	12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.600	1.292.600	1.159.730	629.000,93
Finanzplan	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.600	1.292.600	1.159.730	615.036,98

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden- und Gebäudeeinrichtungen, Verbrauchs- und Betriebsmittel (Streusalz), Fahrzeugunterhaltung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Labor- und Werkstattbedarf in Kindertagesstätten, Essenkosten in Kindertagesstätten, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	14 Bilanzielle Abschreibungen	627.620	658.840	671.330	723.204,73

Die Ortsgemeinde veranschlagt im Haushalt Abschreibungen gem. § 35 GemHVO. Die Höhe der Abschreibungen hängt von der gewählten Abschreibungsmethode, dem Buchwert des abzuschreibenden Anlagevermögens und dem Abschreibungssatz ab. Die Abschreibungsmethode ist in allen Fällen bei der Ortsgemeinde die lineare Abschreibung, also die Auflösung des Buchwertes auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und damit der Abschreibungssatz ist in der Abschreibungsrichtlinie durch das Land verbindlich festgelegt. Der Buchwert ergibt sich aus den fortgeführten (also durch Abschreibungen geminderten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 34 GemHVO).

Das Akronym AfA entstammt dem Einkommenssteuerrecht (§ 7 EStG) und bedeutet "Absetzung für Abnutzung". Dieser Begriff entspricht nahezu dem handelsrechtlichen Abschreibungsbegriff. Da dieser Begriff auch vom Land verwendet wird, werden Abschreibungen auch hier mit diesem Kürzel umschrieben.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.241.540	3.173.470	3.031.930	3.201.206,88
Finanzplan	14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.241.540	3.173.470	3.031.930	3.175.905,40

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Niederfischbach

	Gewerbesteuer 2017	1.450.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	345.238,10
x	Gewerbesteuerumlagesatz	69%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	238.214,29
=	Voraussichtliche Zahllast 2017	238.214,29

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 238.220 EUR gebildet.

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

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	675	238.444	349.662	905.539	72.599	91.889	1.658.808	0	1.658.808	8,71	431.290
Friesenhagen	34.173	196.374	1.504.989	680.890	131.829	69.093	2.617.348	0	2.617.348	13,75	680.510
Harbach	2.511	42.413	34.875	207.740	1.218	21.080	309.837	73.967	383.804	2,02	99.789
Kirchen	16.278	974.247	1.263.893	3.192.486	313.086	323.957	6.083.947	550.762	6.634.709	34,85	1.725.024
Mudersbach	1.278	679.776	751.802	2.174.169	175.668	220.624	4.003.317	145.908	4.149.225	21,80	1.078.799
Niederfischbach	2.385	525.235	1.091.275	1.580.240	160.033	160.355	3.519.523	73.759	3.593.282	18,88	934.253
Summe	57.300	2.656.489	4.996.496	8.741.064	854.433	886.998	18.192.780	844.396	19.037.176	100,00	4.949.666

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:

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	49,80% (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	2.173.437	2.173.437	956.312	0	956.312
Brachbach	675	238.444	349.662	905.539	72.599	91.889	1.658.808	0	1.658.808	697.932	36.154	734.086
Friesenhagen	34.173	196.374	1.504.989	680.890	131.829	69.093	2.617.348	0	2.617.348	1.093.628	65.651	1.159.279
Harbach	2.511	42.413	34.875	207.740	1.218	21.080	309.837	73.967	383.804	168.338	607	168.944
Kirchen	16.278	974.247	1.263.893	3.192.486	313.086	323.957	6.083.947	550.762	6.634.709	2.781.514	155.917	2.937.431
Mudersbach	1.278	679.776	751.802	2.174.169	175.668	220.624	4.003.317	145.908	4.149.225	1.748.365	87.483	1.835.848
Niederrischbach	2.385	525.235	1.091.275	1.580.240	160.033	160.355	3.519.523	73.759	3.593.282	1.510.630	79.696	1.590.326
Summe	57.300	2.656.489	4.996.496	8.741.064	854.433	886.998	18.192.780	3.017.833	21.210.613	8.956.719	425.508	9.382.227

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Die Umlage wird nach § 24 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen erhoben. Auf die Umlage wird die Erhöhungszahl von der Gewerbesteuerumlage angerechnet. Hierdurch kann es zu Erstattungen an die Gemeinden kommen.

I. Berechnung Umlagebetrag

	Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederrischbach
Steuerkraftmeßzahl § 24 Abs. 3 LFAG	18.192.780,00 €	1.658.808,00 €	2.617.348,00 €	309.837,00 €	6.083.947,00 €	4.003.317,00 €	3.519.523,00 €
	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	6.367.473,00 €	580.582,80 €	916.071,80 €	108.442,95 €	2.129.381,45 €	1.401.160,95 €	1.231.833,05 €
+ Schlüsselzuweisungen A	- €	- €	- €	73.967,00 €	74.027,00 €	145.908,00 €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2	2.173.437,00 €				476.735,00 €		73.759,00 €
SUMME	8.540.910,00 €	580.582,80 €	916.071,80 €	182.409,95 €	2.680.143,45 €	1.547.068,95 €	1.305.592,05 €
x Umlagesatz:	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%	1,145654%
Umlagebetrag	97.849,28 €	6.651,47 €	10.495,01 €	2.089,79 €	30.705,17 €	17.724,06 €	14.957,57 €
II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage							
Gewerbesteuer Ist-Einnahmen							
IV. Quart. 2015		110.328,00 €	360.634,00 €	787,00 €	390.268,00 €	90.526,00 €	447.941,00 €
/Hebesatz:		400%	400%	400%	420%	410%	400%
Grundzahl:		27.582,00 €	90.158,50 €	196,75 €	92.920,95 €	22.079,51 €	111.985,25 €
davon	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Anrechenbarer Betrag:		1.379,10 €	4.507,93 €	9,84 €	4.646,05 €	1.103,98 €	5.599,26 €
I - III. Quart. 2016		389.351,00 €	1.756.788,00 €	48.659,00 €	1.436.500,00 €	950.819,00 €	1.078.093,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		90.546,74 €	418.282,86 €	11.585,48 €	334.069,77 €	231.907,07 €	256.688,81 €
davon	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		4.527,34 €	20.914,14 €	579,27 €	16.703,49 €	11.595,35 €	12.834,44 €
SUMME:		5.906,44 €	25.422,07 €	589,11 €	21.349,54 €	12.699,33 €	18.433,70 €
Umlagebetrag:	97.849,28 €	6.651,47 €	10.495,01 €	2.089,79 €	30.705,17 €	17.724,06 €	14.957,57 €
(+) Umlage/ (-) Erstattung	+97.849,28 €	+745,03 €	-14.927,05 €	+1.500,68 €	+9.355,63 €	+5.024,73 €	-3.476,14 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	143.710	161.280	197.400	176.766,97
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	125.350	143.280	197.400	66.765,14

Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Fachliteratur, Büromaterial, Verfügungsmittel und Repräsentationen, öffentliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Versicherungen, Telefonkosten, Porto und Versand, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Gesamtübersicht	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Summe der laufenden Erträge	5.724.850	5.488.010	5.114.560	5.242.462,24
Summe der laufenden Aufwendungen	6.093.570	6.447.200	6.013.180	5.738.010,50
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.720	-959.190	-898.620	-495.548,26
Summe der laufenden Einzahlungen	5.350.110	5.205.300	4.865.500	4.770.901,81
Summe der laufenden Auszahlungen	5.345.320	5.670.110	5.315.650	4.676.056,43
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.790	-464.810	-450.150	94.845,38

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	0	32,00
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.000	4.000	20.000	32.241,00
6.1.2.1.471430	Finanzwirtschaft	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich	0	0		
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0	1.907,37
			4.000	4.000	20.000	34.180,37

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
6.1.1.0.579100	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.000	3.401,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	10.650	8.400	17.200	3.063,24
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	93.450	96.850	98.700	95.033,98
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	13.300	13.600	54.000	61.124,26
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	32.270	32.000	26.400	28.024,90
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	22.400	7.400	0	0,00
			177.070	163.250	201.300	190.647,38

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

	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.720	-959.190	-898.620	-495.548,26
Finanzergebnis	-173.070	-159.250	-181.300	-156.467,01
Ordentliches Ergebnis	-541.790	-1.118.440	-1.079.920	-652.015,27
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.790	-464.810	-450.150	94.845,38
Saldo der Finanzaufwendungen	-173.070	-159.250	-181.300	-158.565,57
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.280	-624.060	-631.450	-63.720,19

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
3.6.5.1.499001	KiTa Niederfischbach	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.904,84
3.6.5.8.499001	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.297,33
4.2.4.0.499001	Vorhaltung eigener Sportstätten	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.026,04
5.4.1.0.499001	Gemeindestraßen	Außerordentliche Erträge	0	0	0	91.084,25
5.7.1.1.499001	komm. Wirtschaftsförderung	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.650,00
			0	0	0	100.962,46

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
3.6.5.8.599001	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.895,58
5.4.1.0.599001	Gemeindestraßen	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.534,01
			0	0	0	14.429,59

V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	0	36.810,00	0,00	0,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE 2015
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich	36.810,00	0	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-504.980	-1.155.250	-1.079.920	-565.482,40
-------------------------------	--	--	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Stand: 13.02.2017

VI. Investitionsein- und auszahlungen

im Haushaltsjahr 2017:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2018	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1./0001.785710	Gemeindebüro	Allgemeine Anschaffungen Gemeindebüro	1.000		
2	3.6.5.3/1000.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	Zuschuss für mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG	17.000		
3	3.6.5.1/1400.785710	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	u.a. Neuanschaffungen/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen, etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)	7.000		
4	3.6.5.1/1401.785710	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3)	9.500		
5	5.4.1.0/0260.785710	Gemeindestraßen	Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)	10.000		
6	5.4.1.0/0274.785930	Gemeindestraßen	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016	10.000		
7	5.4.1.0/0275.785100	Gemeindestraßen	Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013-2016	5.000		
8	5.4.1.0/0275.785930	Gemeindestraßen	Erschließung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2013-2016: Planungskosten u. ggf. Wegebau	18.000		in 2018: Baukosten
9	5.4.1.0/0276.785930	Gemeindestraßen	grundlegende Sanierung Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2013-2016	160.000		
10	5.4.1.0/0281.785930	Gemeindestraßen	Teilausbau Eicherweg: Planungskosten	20.000		in 2018: Baukosten
11	5.4.1.0/0283.785920	Gemeindestraßen	Ausbau Mehlerbergstraße: ggf. Grunderwerb	10.000		
12	5.4.1.0/0283.785930	Gemeindestraßen	Ausbau Mehlerbergstraße: Planungskosten	25.000		in 2018: Planungs- und Baukosten
13	5.4.1.0/0287.785930	Gemeindestraßen	Allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung	5.000		
14	5.4.1.0/0288.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg	8.100		
15	5.4.1.0/0288.785930	Gemeindestraßen	Erschließung Schladenweg: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)	236.000		
16	5.4.1.0/0289.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg	1.700		
17	5.4.1.0/0289.785920	Gemeindestraßen	ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbau Lindenweg	10.000		
18	5.4.1.0/0289.785930	Gemeindestraßen	Teilausbau Lindenweg: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)	65.000		
19	5.4.1.0/0291.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1	5.300		
20	5.4.1.0/0291.785930	Gemeindestraßen	Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1	10.000		
21	5.4.1.0/0292.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K93	2.600		
22	5.4.1.0/0292.785930	Gemeindestraßen	Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93	35.000		
23	5.4.1.0/0293.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2	8.000		
24	5.4.1.0/0293.785930	Gemeindestraßen	Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2	25.000		
25	5.4.1.0/0294.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle	50.000		
26	5.4.1.0/0295.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes	13.800		auch in Folgejahren
27	5.4.1.0/0296.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)	25.000		auch in Folgejahren
28	5.4.1.0/0297.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbs- und Nebenkosten für das Gebiet "Ortseingang Ost"	251.000		auch in 2018; z.T. Reprivatisierung, Verkaufserlöse in 2018
29	5.4.1.0/0297.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost"	165.000		auch in 2018
30	5.4.1.0/0299.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds	152.000		auch in Folgejahren
31	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neuanschaffung Spielgeräte	8.000		
32	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen"	25.000		
33	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (davon 30.000 EUR für die Zaunanlage am Friedhof)	45.000		nicht nur für Produkt 3.6.6.2
34	1.1.4.3/0001.785710	Bauhof	Allgemeine Anschaffungen	5.000		
35	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten allgemein	20.000		
36	4.2.4.0/1000.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten	Ansatz für neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte	5.000		
37	4.2.4.0/1007.781590	Vorhaltung eigener Sportstätten	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.800		
38	1.1.4.8/1205.785710	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal	4.000		
39	1.1.4.8/1205.785710	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	Anschaffung einer neuen Küche	3.000		
40	5.7.3.2/1601.785710	Bereitstellung u. Vermietung sonst. Freizeiteinrichtungen	Anschaffung eines Stromaggregats (ern. Ansatz aus 2016)	2.500		
41	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR) / ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)	220.000		
42	5.5.3.1/2400.785710	Bestattungswesen	Beschaffung eines neuen Sargwagens	2.500		
43	5.5.3.1/2400.785930	Bestattungswesen	Schlussrechnung für die neuen Urnenstelen	20.000		
44	5.7.1.1/0706.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität	50.000		
Summe Investitionsauszahlungen				1.787.800		

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	3.6.5.1/1401.681430	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	Landeszufwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe	15.300	
2	3.6.5.1/1401.681430	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	Kreiszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe	850	
3	5.4.1.0/0288.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs	219.690	
4	5.4.1.0/0289.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs	38.350	
5	5.4.1.0/0291.682500	Gemeindestraßen	Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße (Teil 1)	6.120	
6	5.4.1.0/0293.682500	Gemeindestraßen	Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße (Teil 2)	23.100	
7	5.4.1.0/0295.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die allgemeinen Kosten im Rahmen des Gesamtprojektes	10.350	auch in Folgejahren
8	5.4.1.0/0296.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	18.750	auch in Folgejahren
9	5.4.1.0/0297.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost"	312.000	auch in 2018
10	5.4.1.0/0299.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Gestaltung des Kirchenumfelds	114.000	auch in Folgejahren
11	5.7.3.3/0006.685200	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern	möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)	160.000	
12	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	30.000	
13	5.7.1.1/0706.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"	20.000	
Summe Investitionseinzahlungen				968.510	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-819.290	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

im Haushaltsjahr 2018:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2018	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1./0001.785710	Gemeindebüro	Allgemeine Anschaffungen Gemeindebüro	1.000		
2	3.6.5.3/1000.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	Zuschuss für mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG	17.000		
3	3.6.5.1/1400.785710	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	u.a. Neuanschaffungen/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen, etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)	7.000		
4	5.4.1.0/0275.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen	4.000		
5	5.4.1.0/0275.785930	Gemeindestraßen	Erschließung Hüttseifen: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)	80.000		
6	5.4.1.0/0278.785930	Gemeindestraßen	Teilausbau Donzenbachstraße: Planungskosten	6.000		in 2019: Baukosten
7	5.4.1.0/0281.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg	5.800		
8	5.4.1.0/0281.785930	Gemeindestraßen	Teilausbau Eicherweg: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)	130.000		
9	5.4.1.0/0283.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlerbergstraße	12.600		
10	5.4.1.0/0283.785930	Gemeindestraßen	Ausbau Mehlerbergstraße: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)	290.000		
11	5.4.1.0/0287.785930	Gemeindestraßen	Allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung	5.000		
12	5.4.1.0/0295.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	27.540		
13	5.4.1.0/0296.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)	75.000		
14	5.4.1.0/0297.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbs- und Nebenkosten für das Gebiet "Ortseingang Ost"	260.000		
15	5.4.1.0/0297.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost"	86.000		
16	5.4.1.0/0299.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds	125.000		
17	5.4.1.0/0301.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau- und Planungskosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof	93.000		
18	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neuanschaffung Spielgeräte	8.000		
19	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaubranlagen	15.000		nicht nur für Produkt 3.6.6.2
20	1.1.4.3/0001.785710	Bauhof	Allgemeine Anschaffungen	5.000		
21	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten allgemein	20.000		
22	5.7.1.1/0606.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil	1.027.000		nur 10% davon verbleiben bei der Ortsgemeinde
23	4.2.4.0/1007.781590	Vorhaltung eigener Sportstätten	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.800		
24	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.)	20.000		
Summe Investitionsauszahlungen				2.336.740		

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0/0275.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"	96.300	
2	5.4.1.0/0281.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg	93.480	
3	5.4.1.0/0283.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlerbergstraße	225.820	
4	5.4.1.0/0295.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die allgemeinen Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes	20.660	auch in Folgejahren
5	5.4.1.0/0296.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Bezuschussung privater Maßnahmen	56.250	auch in Folgejahren
6	5.4.1.0/0297.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost"	121.200	
7	5.4.1.0/0297.685100	Gemeindestraßen	Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"	184.400	
8	5.4.1.0/0299.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Gestaltung des Kirchenumfelds	93.750	auch in Folgejahren
9	5.4.1.0/0301.681420	Gemeindestraßen	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof	69.750	auch in Folgejahren
10	5.7.1.1/0606.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau, Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten (Auszahlung vors. 2018/2019)	256.750	häufige Auszahlung in 2018 u. 2019
11	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau, Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten (Auszahlung vor. 2018/2019)	205.400	häufige Auszahlung in 2018 u. 2019
12	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	30.000	
Summe Investitionseinzahlungen				1.453.760	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-882.980	

VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 16.02.2017

im Haushaltsjahr 2017:

Buchungsstelle	Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge	35.000
3.6.5.8.523100	KiTa-Gebäude: allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen	30.000
4.2.4.0.523100	in 2017: Adlerhorst: Sanierung der Duschen (Warmwasserzuleitung und Lüftungsanlage), Erneuerung der Alarmanlage, Reparatur der Heizung (insges. ca. 35.000 EUR)	35.000
4.2.4.0.523100	Erneuerung des Bussystems an der Turnhalle Rothenberg (10.000 EUR)	10.000
4.2.4.0.523100	allg. Unterhaltung (für alle Sportstätten) (15.000 EUR)	15.000
5.2.2.4.523100	Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)	14.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: 2017: <i>davon:</i> <i>Schlesingstraße</i> <i>Zufahrt Schlesingstraße Tierpark</i> <i>Schlussrechnung Rothenbergstraße Teil 1</i> <i>Rothenbergstraße Teil 2</i> <i>Sanierung Industriestraße</i> <i>Ausbau Teilbereich einer Zufahrt Hahnhof</i> <i>Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)</i> <i>Gehwegsanierung Konrad-Adenauer-Straße</i>	418.000 <i>150.000</i> <i>20.000</i> <i>20.000</i> <i>65.000</i> <i>50.000</i> <i>25.000</i> <i>28.000</i> <i>60.000</i>
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	100.000
Summe:		657.000

Stand: 13.02.2017

im Haushaltsjahr 2018:

Buchungsstelle	Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge	35.000
3.6.5.8.523100	KiTa-Gebäude: allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen	30.000
4.2.4.0.523100	allg. Unterhaltung (für alle Sportstätten) (15.000 EUR)	15.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: 2018: <i>davon:</i> <i>Mühlenhardstraße</i> <i>Wüstseifen</i> <i>Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)</i>	108.000 45.000 35.000 28.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	100.000
Summe:		396.000

VII. Kredite

<u>1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO</u>	2018	2017
Investitionseinzahlungen	1.453.760,00	968.510,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	30.000,00	30.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.423.760,00	938.510,00
Investitionsauszahlungen	2.336.740,00	1.787.800,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.423.760,00	938.510,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	912.980,00	849.290,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	882.980,00	819.290,00

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.

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.280,00	-624.060,00
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-882.980,00	-819.290,00
+ Aufnahme von Investitionskrediten	882.980,00	819.290,00
./. Tilgung von Investitionskrediten	283.400,00	266.950,00
= Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	451.680,00	891.010,00

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Niederrischbach

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	6.108.232,99		82.946,66	-82.946,66	6.025.286,33	4.845	1.243,61
Jahresrechnung 2008	6.025.286,33	0,00	86.086,33	-86.086,33	5.939.200,00	4.764	1.246,68
Jahresrechnung 2009	5.939.200,00	0,00	95.170,56	-95.170,56	5.844.029,44	4.749	1.230,58
Jahresrechnung 2010	5.844.029,44	0,00	98.643,46	-98.643,46	5.745.385,98	4.692	1.224,51
Jahresrechnung 2011	5.745.385,98	500.000,00	105.226,95	394.773,05	6.140.159,03	4.425	1.387,61
Jahresrechnung 2012	6.140.159,03	366.000,00	120.670,46	245.329,54	6.385.488,57	4.365	1.462,88
Jahresrechnung 2013	6.385.488,57	0,00	120.000,14	-120.000,14	6.265.488,43	4.308	1.454,38
Jahresrechnung 2014	6.265.488,43	595.000,00	150.728,99	444.271,01	6.709.759,44	4.303	1.559,32
vorl. Jahresrechnung 2015	6.709.759,44	0,00	198.347,41	-198.347,41	6.511.412,03	4.250	1.532,10
Planung 2016 (Ansatz)	6.511.412,03	817.250,00	253.000,00	564.250,00	7.075.662,03	4.259	1.661,34
Planung 2017 (Ansatz)	7.075.662,03	819.290,00	266.950,00	552.340,00	7.628.002,03	4.335	1.759,63
Planung 2018 (Ansatz)	7.628.002,03	882.980,00	283.400,00	599.580,00	8.227.582,03	4.335	1.897,94

Finanzierung:

Die Finanzierung des Haushaltes für das Jahr 2017 erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 819.290,00 EUR
- die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 891.010 EUR

Die Finanzierung des Haushaltes für das Jahr 2018 erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 882.980,00 EUR
- die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 451.680 EUR

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2016

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederfischbach

AGS-Schlüssel: 13207076

Hauptwohnung gesamt: 4259

Nebenwohnung gesamt: 76

Einwohner gesamt: 4335

Anzahl der bewohnten Straßen: 76
Anzahl der bewohnten Adressen: 1322

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2089	49,049	2170	50,951	4259	100
davon Ausländer	101	58,721	71	41,279	172	4,039
gemeldete Nebenwohnungen	38	50	38	50	76	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	2127	49,066	2208	50,934	4335	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	147	3,452	131	3,076	278	6,527
10-19 Jahre	203	4,766	206	4,837	409	9,603
20-29 Jahre	274	6,433	204	4,79	478	11,223
30-39 Jahre	208	4,884	192	4,508	400	9,392
40-49 Jahre	286	6,715	283	6,645	569	13,36
50-59 Jahre	370	8,687	370	8,687	740	17,375
60-69 Jahre	280	6,574	263	6,175	543	12,749
70-79 Jahre	207	4,86	269	6,316	476	11,176
80-89 Jahre	99	2,324	209	4,907	308	7,232
90-99 Jahre	15	0,352	43	1,01	58	1,362
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	2089	49,049	2170	50,951	4259	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederfischbach für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	45	1,057	43	1,01	88	2,066
3-5 Jahre	38	0,892	35	0,822	73	1,714
6-15 Jahre	170	3,992	154	3,616	324	7,607
16-17 Jahre	47	1,104	44	1,033	91	2,137
18-20 Jahre	81	1,902	81	1,902	162	3,804
gesamt	381	8,946	357	8,382	738	17,328

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	11	0,258	10	0,235	21	0,493
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	12	0,282	13	0,305	25	0,587
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	13	0,305	7	0,164	20	0,47
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	10	0,235	13	0,305	23	0,54
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	23	0,54	19	0,446	42	0,986
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	10	0,235	11	0,258	21	0,493
gesamt	79	1,855	73	1,714	152	3,569

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederrfischbach

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 13207076

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	497	11,669	540	12,679	1037	24,348
römisch-katholisch	1235	28,997	1343	31,533	2578	60,531
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	1	0,023	1	0,023
russisch-orthodox	2	0,047	6	0,141	8	0,188
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	64	1,503	52	1,221	116	2,724
ohne Angabe, gemeinschaftslos	289	6,786	224	5,259	513	12,045
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	2	0,047	4	0,094	6	0,141
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederrischbach

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 13207076

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	2089	49,049	2170	50,951	4259	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	813	19,089	648	15,215	1461	34,304
verheiratet	1047	24,583	1029	24,161	2076	48,744
verwitwet	73	1,714	365	8,57	438	10,284
geschieden	117	2,747	124	2,911	241	5,659
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	38	0,892	4	0,094	42	0,986
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,023	0	0	1	0,023
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	2089	49,049	2170	50,951	4259	100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
2017
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
in Euro

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2
1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.075.662,03 €	7.628.002,03 €
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde	793.074,65 €	1.684.084,65 €
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11.	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
	Gesamtsumme	7.868.736,68 €	9.312.086,68 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
2018
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
in Euro

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2
1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.628.002,03 €	8.227.582,03 €
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde	1.684.084,65 €	2.135.764,65 €
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11.	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
	Gesamtsumme	9.312.086,68 €	10.363.346,68 €

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für die Haushaltsjahre 2017/2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541500	Zuschuss zu Klassenfahrten	510	510	450	510	510	510
2.5.3.1.541500	Zuschuss an den Tierpark Niederrischbach (2017: für Wegeerneuerung 10.000 EUR; 2018: für Luchsgehege 10.000 EUR)	13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
2.6.2.2.541500	Zuschuss an Musik- oder Gesangsvereine	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.8.1.1.541500	Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2017: Zuschuss zum Giebelwaldtaler (2.000 EUR); in 2017 u. 2018 je 10.000 EUR für Verein Ebertseifen für Tüschbachs Weiher	15.000,00	3.000,00	2.932,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3.3.1.0.541500	Zuschuss an kath. Frauengemeinschaft	650,00	800,00	630,00	650,00	650,00	650,00
3.6.5.3.541490	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	0,00	77.800,00	62.757,67	0,00	0,00	0,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	87.000,00	0,00	0,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
4.1.4.0.541500	Zuschuss an DRK-Ortsverein	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an Sportvereine (u.a. 5.000 EUR für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
3.6.5.3/1000.781490	Investitionskostenzuschuss für mögliche Neu- oder Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten	17.000,00	8.700,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4.2.4.0/1007.781590	Zuschuss an SV Adler 09 zur anteiligen Kreditfinanzierung der Kunstrasenplatzsanierung	16.800,00	17.000,00	16.764,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5.4.1.0/0296.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020		
In €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-63.720,19	-631.450,00	-624.060,00	-168.280,00	-190.830,00	-134.530,00	
	2	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	200.492,29	259.300,00	254.600,00	257.830,00	261.130,00	260.800,00
	3	=	Freie Finanzspitze	- 264.212,48	-890.750,00	-878.660,00	-426.110,00	-451.960,00	-395.330,00
Verwendungsrechnung	4	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	/	/	12.350,00	25.570,00	34.970,00	37.550,00
	5	=	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>- 264.212,48</u>	<u>-890.750,00</u>	<u>-891.010,00</u>	<u>-451.680,00</u>	<u>-486.930,00</u>	<u>-432.880,00</u>

Endfällige Kredite

keine

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

voraussichtlicher Stand 31.12.2016	-793.074,65 EUR
voraussichtlicher Stand 31.12.2017	-1.684.084,65 EUR
voraussichtlicher Stand 31.12.2018	-2.135.764,65 EUR

Kennzahlensystem zum Haushalt 2017 im Sinne des § 4 GemHVO

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

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

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

- 2013 Rechnungsergebnis
- 2014 Rechnungsergebnis
- 2015 vorl. Rechnungsergebnis
- 2016 Planzahlen
- 2017 Planzahlen
- 2018 Planzahlen
- 2019 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 15.11.2016 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2014.

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

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

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.
In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

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

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

VGK Kirchen (Sieg), FB 1.2, 02/2017

60 -OG Niederfischbach- Kennzahlen Haushalt 2017

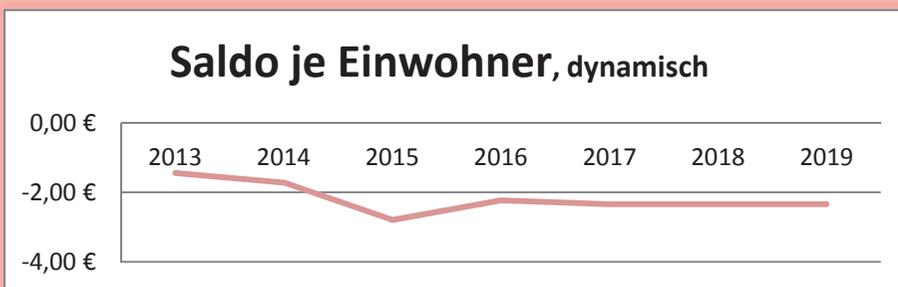
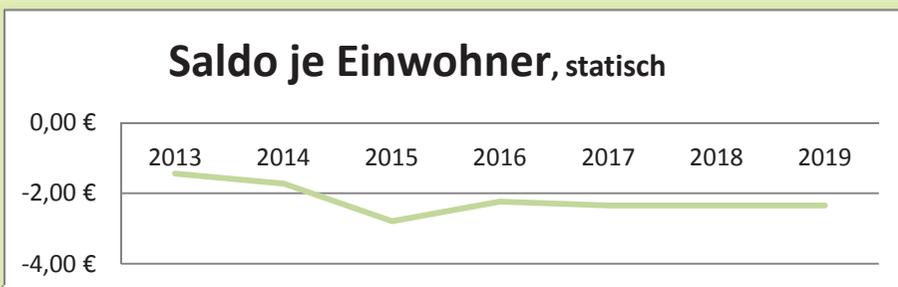
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

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

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.380 €	-7.600 €	-12.321 €	-9.850 €	-10.350 €	-10.350 €	-10.350 €	-9.600 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,45 €	-1,72 €	-2,79 €	-2,23 €	-2,35 €	-2,35 €	-2,35 €	-2,18 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.380 €	-7.600 €	-12.321 €	-9.850 €	-10.350 €	-10.350 €	-10.350 €	-9.600 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	-1,44 €	-1,72 €	-2,82 €	-2,28 €	-2,40 €	-2,40 €	-2,40 €	-2,21 €

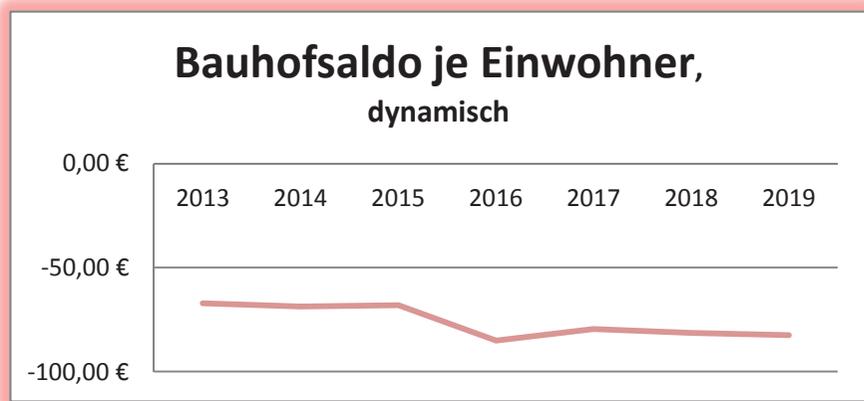
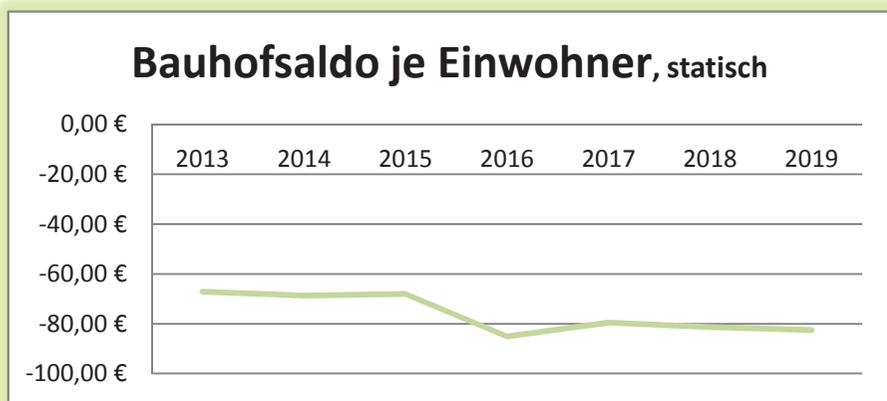
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.380 €	-7.600 €	-12.321 €	-9.850 €	-10.350 €	-10.350 €	-10.350 €	-9.600 €
Anzahl der Ratsmitglieder	20	20	20	20	20	20	20	-
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-319 €	-380 €	-616 €	-493 €	-518 €	-518 €	-518 €	-480 €



Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

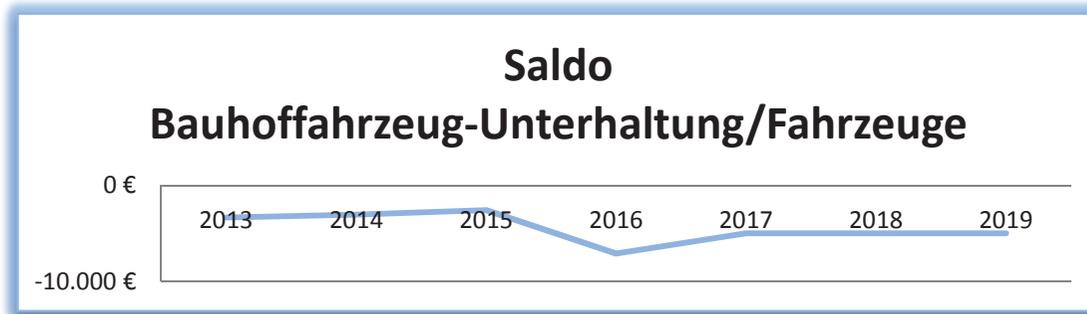
Produktbeschreibung: Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage)

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-296.374 €	-303.397 €	-300.475 €	-375.780 €	-351.190 €	-359.210 €	-363.960 €	-335.770 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-67,16 €	-68,75 €	-68,09 €	-85,15 €	-79,58 €	-81,40 €	-82,47 €	-76,09 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-296.374 €	-303.397 €	-300.475 €	-375.780 €	-351.190 €	-359.210 €	-363.960 €	-335.770 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	-66,81 €	-68,75 €	-68,68 €	-86,97 €	-81,29 €	-83,15 €	-84,25 €	-77,13 €



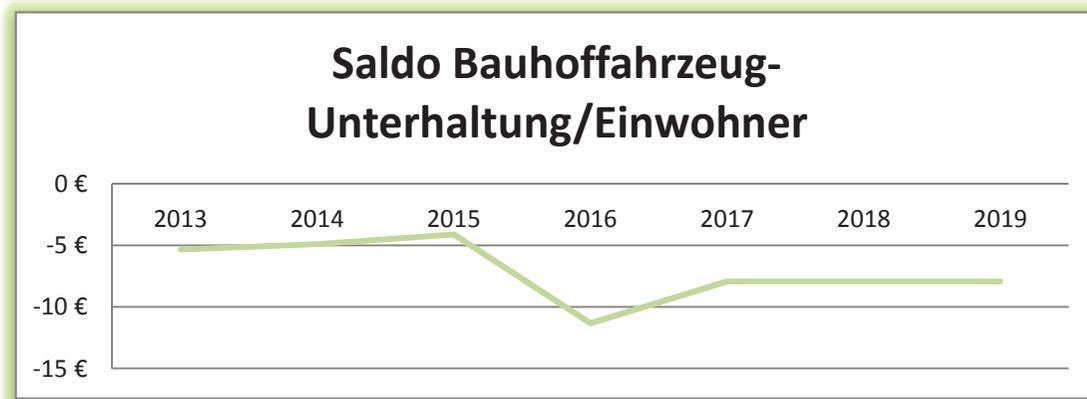
Fortsetzung Bauhof

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-23.525 €	-21.566 €	-18.093 €	-50.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-31.169 €
Anzahl Fahrzeuge	7	7	7	7	7	7	7	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-3.361 €	-3.081 €	-2.585 €	-7.143 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-4.453 €



statisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-23.525 €	-21.566 €	-18.093 €	-50.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-31.169 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-5 €	-5 €	-4 €	-11 €	-8 €	-8 €	-8 €	-7 €



Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden

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

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	2.027 €	1.888 €	-8.002 €	-29.940 €	-13.920 €	-11.420 €	-11.420 €	-10.113 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	0,46 €	0,43 €	-1,81 €	-6,78 €	-3,15 €	-2,59 €	-2,59 €	-2,29 €

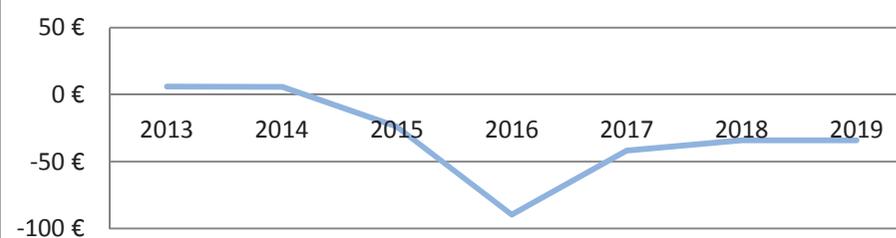
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	2.027 €	1.888 €	-8.002 €	-29.940 €	-13.920 €	-11.420 €	-11.420 €	-10.113 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	0,46 €	0,43 €	-1,83 €	-6,93 €	-3,22 €	-2,64 €	-2,64 €	-2,34 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	2.027 €	1.888 €	-8.002 €	-29.940 €	-13.920 €	-11.420 €	-11.420 €	-10.113 €
m ² Gemeindebüro	334	334	334	334	334	334	334	-
Ergebnissaldo je m ²	6 €	6 €	-24 €	-90 €	-42 €	-34 €	-34 €	-30 €

Gemeindebüro je Einwohner



Gemeindebüro je m²



Produkte: 3.6.5.1 + 3.6.5.8 Kindertagesstätte "Eisenweg"

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

Produktbeschreibung: Das Produkt "Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden" umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller Gebäude.

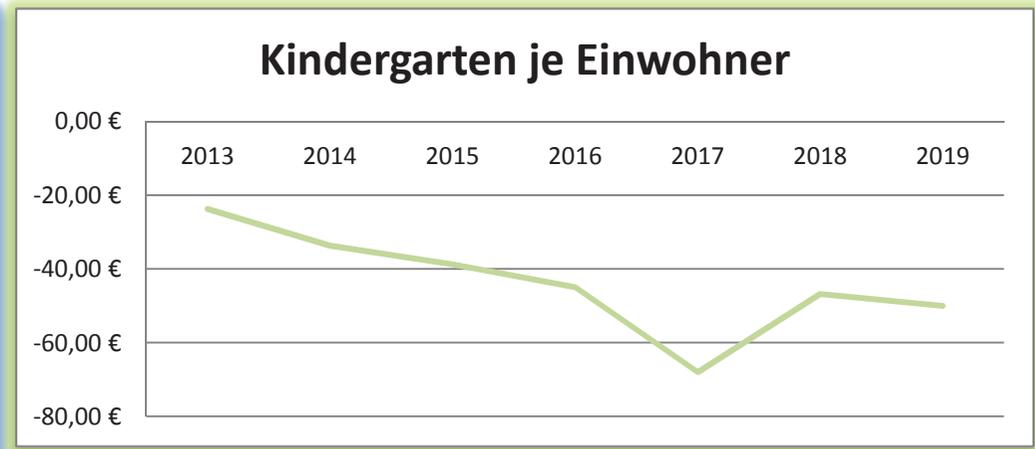
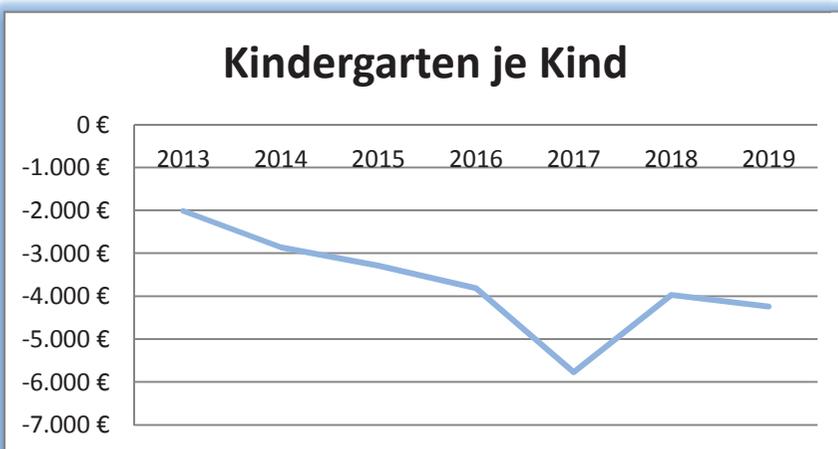
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-104.722 €	-148.717 €	-170.965 €	-198.370 €	-300.040 €	-206.380 €	-220.610 €	-192.829 €
Anzahl der Kinder	52	52	52	52	52	52	52	-
Ergebnissaldo je Kind	-2.014 €	-2.860 €	-3.288 €	-3.815 €	-5.770 €	-3.969 €	-4.243 €	-3.708 €

statisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-104.722 €	-148.717 €	-170.965 €	-198.370 €	-300.040 €	-206.380 €	-220.610 €	-192.829 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-23,73 €	-33,70 €	-38,74 €	-44,95 €	-67,99 €	-46,77 €	-49,99 €	-43,70 €

dynamisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-104.722 €	-148.717 €	-170.965 €	-198.370 €	-300.040 €	-206.380 €	-220.610 €	-192.829 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	-23,61 €	-33,70 €	-39,08 €	-45,91 €	-69,45 €	-47,77 €	-51,07 €	-44,37 €



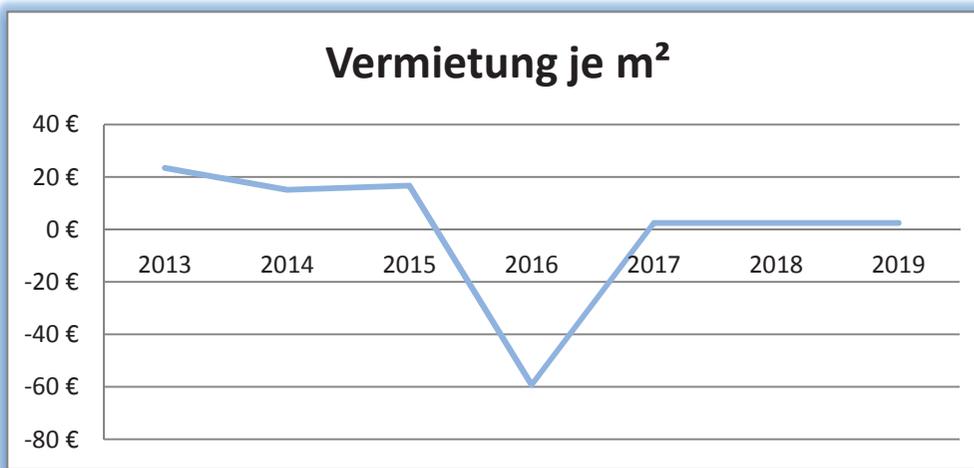
Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus "u. a. Bergstraße 12/13"

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

statisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	8.792 €	5.679 €	6.256 €	-22.290 €	900 €	900 €	900 €	162 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	1,99 €	1,29 €	1,42 €	-5,05 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,04 €

dynamisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	8.792 €	5.679 €	6.256 €	-22.290 €	900 €	900 €	900 €	162 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	1,98 €	1,29 €	1,43 €	-5,16 €	0,21 €	0,21 €	0,21 €	0,02 €

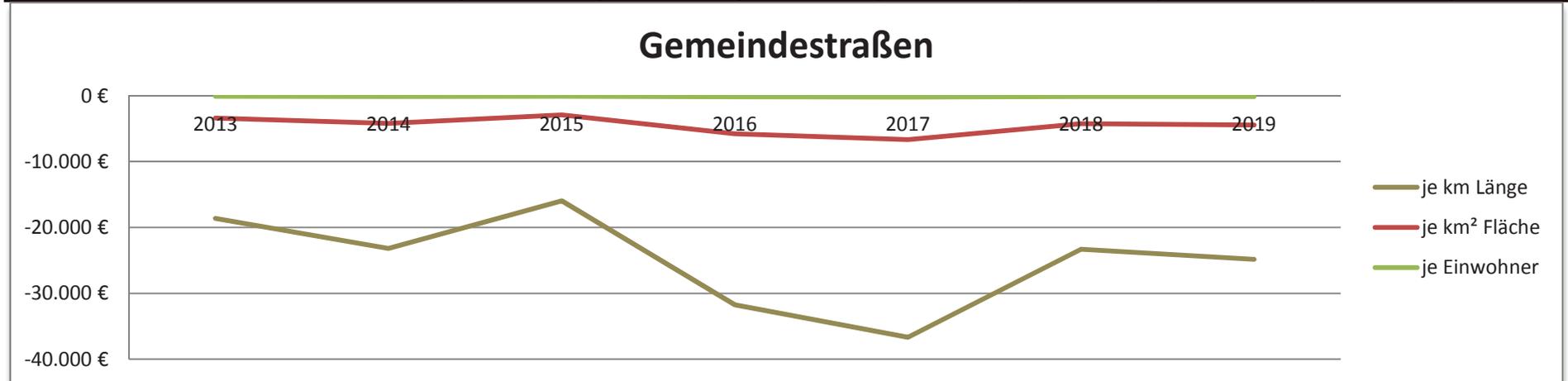
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	8.792 €	5.679 €	6.256 €	-22.290 €	900 €	900 €	900 €	162 €
m ² Mietfläche Wohnungen	376	376	376	376	376	376	376	-
Ergebnissaldo je m ²	23 €	15 €	17 €	-59 €	2 €	2 €	2 €	0 €



Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der im Eigentum der Gemeinde stehenden Straßen dienlich sind (Instandsetz., Markierungen)

statisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-452.390 €	-563.025 €	-387.655 €	-770.930 €	-891.310 €	-565.910 €	-596.270 €	-603.927 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-103 €	-128 €	-88 €	-175 €	-202 €	-128 €	-135 €	-137 €
dynamisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-452.390 €	-563.025 €	-387.655 €	-770.930 €	-891.310 €	-565.910 €	-596.270 €	-603.927 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	-102 €	-128 €	-89 €	-178 €	-206 €	-131 €	-138 €	-139 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-452.390 €	-563.025 €	-387.655 €	-770.930 €	-891.310 €	-565.910 €	-596.270 €	-603.927 €
Straßen in km	24	24	24	24	24	24	24	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße	-18.617 €	-23.170 €	-15.953 €	-31.726 €	-36.679 €	-23.288 €	-24.845 €	-24.897 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-452.390 €	-563.025 €	-387.655 €	-770.930 €	-891.310 €	-565.910 €	-596.270 €	-603.927 €
Verkehrsfläche in km ²	134	134	134	134	134	134	134	-
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-3.388 €	-4.217 €	-2.904 €	-5.774 €	-6.676 €	-4.239 €	-4.450 €	-4.521 €



Fortsetzung Gemeindestraßen

nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	40.931 €	137.030 €	-81.621 €	-283.000 €	-518.000 €	-208.000 €	-253.000 €	-166.523 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	9,28 €	31,05 €	-18,50 €	-64,13 €	-117,38 €	-47,13 €	-57,33 €	-37,73 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	40.931 €	137.030 €	-81.621 €	-283.000 €	-518.000 €	-208.000 €	-253.000 €	-166.523 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	9,23 €	31,05 €	-18,66 €	-65,49 €	-119,91 €	-48,15 €	-58,56 €	-38,64 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	40.931 €	137.030 €	-81.621 €	-283.000 €	-518.000 €	-208.000 €	-253.000 €	-166.523 €
Straßen in km	24	24	24	24	24	24	24	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße	1.684 €	5.639 €	-3.359 €	-11.646 €	-21.317 €	-8.560 €	-10.542 €	-6.871 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	40.931 €	137.030 €	-81.621 €	-283.000 €	-518.000 €	-208.000 €	-253.000 €	-166.523 €
Verkehrsfläche in km ²	134	134	134	134	134	134	134	-
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	307 €	1.026 €	-611 €	-2.120 €	-3.880 €	-1.558 €	-1.888 €	-1.246 €

Gemeindestraßen, nur Unterhaltung



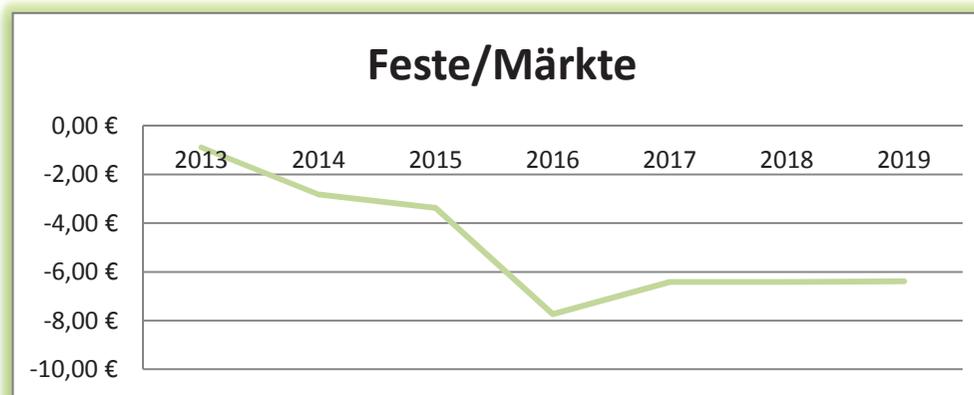
Produkt: 5.7.3.1 Feste und Märkte

Produktbeschreibung: Alljährlich finden in den Straßen der Ortsgemeinde die viertägige, traditionsreiche "Föschber Kirmes" sowie das Brunnenfest statt.

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-3.899 €	-12.443 €	-14.865 €	-34.120 €	-28.320 €	-28.300 €	-28.200 €	-21.450 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,88 €	-2,82 €	-3,37 €	-7,73 €	-6,42 €	-6,41 €	-6,39 €	-4,86 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-3.899 €	-12.443 €	-14.865 €	-34.120 €	-28.320 €	-28.300 €	-28.200 €	-21.450 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,88 €	-2,82 €	-3,40 €	-7,90 €	-6,56 €	-6,55 €	-6,53 €	-4,95 €



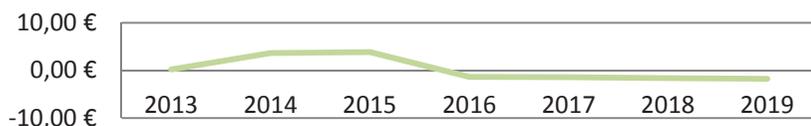
Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt. (Leistungen u.a. des Bauhofes sind nicht enthalten.)

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	799 €	16.190 €	16.862 €	-5.880 €	-6.360 €	-7.100 €	-7.640 €	982 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	0,18 €	3,67 €	3,82 €	-1,33 €	-1,44 €	-1,61 €	-1,73 €	0,22 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	799 €	16.190 €	16.862 €	-5.880 €	-6.360 €	-7.100 €	-7.640 €	982 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	0,18 €	3,67 €	3,85 €	-1,36 €	-1,47 €	-1,64 €	-1,77 €	0,21 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	799 €	16.190 €	16.862 €	-5.880 €	-6.360 €	-7.100 €	-7.640 €	982 €
Bestattungsfälle Ø	45	45	45	45	45	45	45	-
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	18 €	360 €	375 €	-131 €	-141 €	-158 €	-170 €	22 €

Bestattungswesen je Einwohner,

statisch

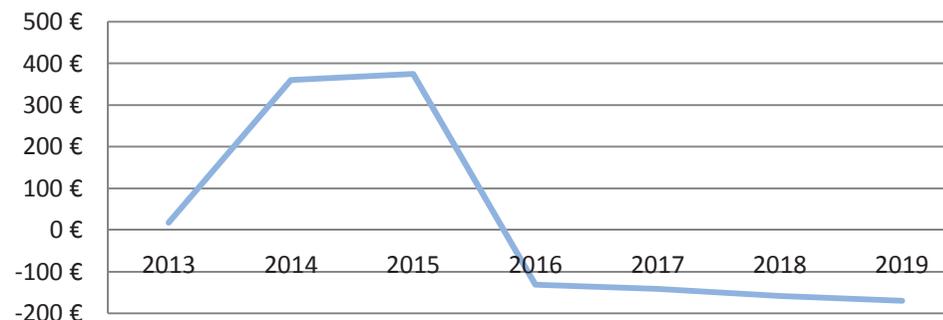


Bestattungswesen je Einwohner,

dynamisch



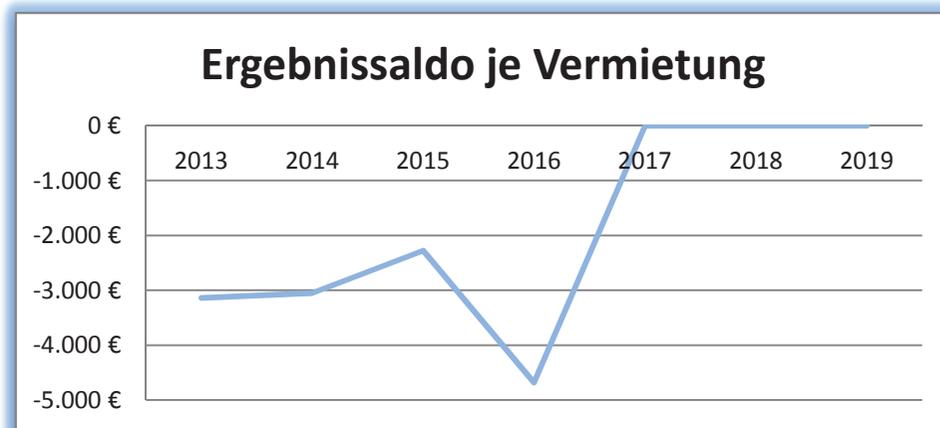
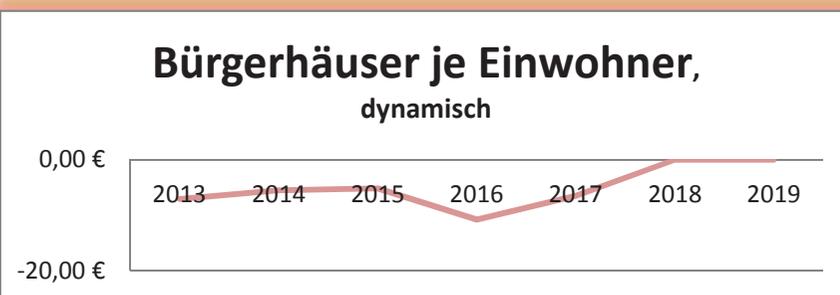
Ergebnissaldo je Bestattungsfall



Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhauser

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

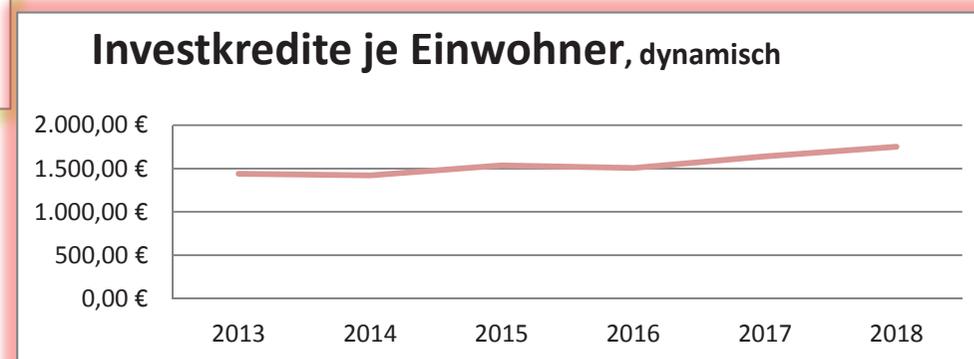
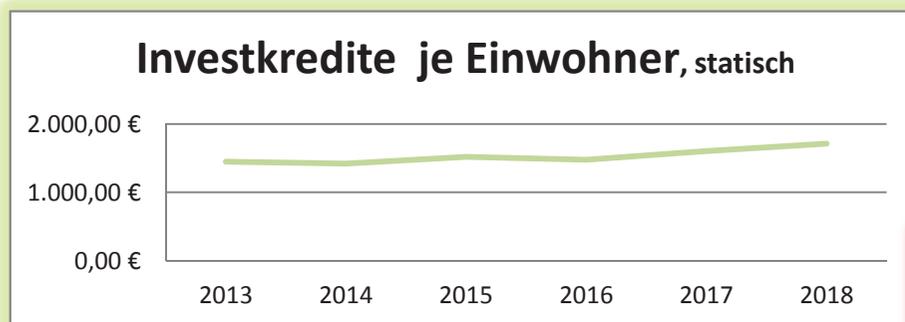
statisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-31.396 €	-24.414 €	-22.759 €	-46.780 €	-28.070 €	0 €	0 €	-21.917 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-19,13 €	-14,88 €	-13,87 €	-28,51 €	-17,11 €	0,00 €	0,00 €	-13,36 €
dynamisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-31.396 €	-24.414 €	-22.759 €	-46.780 €	-28.070 €	0 €	0 €	-21.917 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	4.320	4.358
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,08 €	-5,53 €	-5,20 €	-10,83 €	-6,50 €	0,00 €	0,00 €	-5,02 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-31.396 €	-24.414 €	-22.759 €	-46.780 €	-28.070 €	0 €	0 €	-21.917 €
Anzahl der Vermietungen	10	8	10	10	0	0	0	5
Ergebnissaldo je Vermietung	-3.140 €	-3.052 €	-2.276 €	-4.678 €	-	-	-	-1.878 €



Investitionskredite

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	6.385.489 €	6.265.488 €	6.709.759 €	6.511.412 €	7.075.662 €	7.563.652 €	5.787.352 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	1.446,97 €	1.419,78 €	1.520,45 €	1.475,51 €	1.603,37 €	1.713,95 €	1.311,43 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	6.385.489 €	6.265.488 €	6.709.759 €	6.511.412 €	7.075.662 €	7.563.652 €	5.787.352 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	3.741
Ergebnissaldo je Einwohner	1.439,47 €	1.419,78 €	1.533,66 €	1.506,92 €	1.637,88 €	1.750,85 €	1.326,94 €



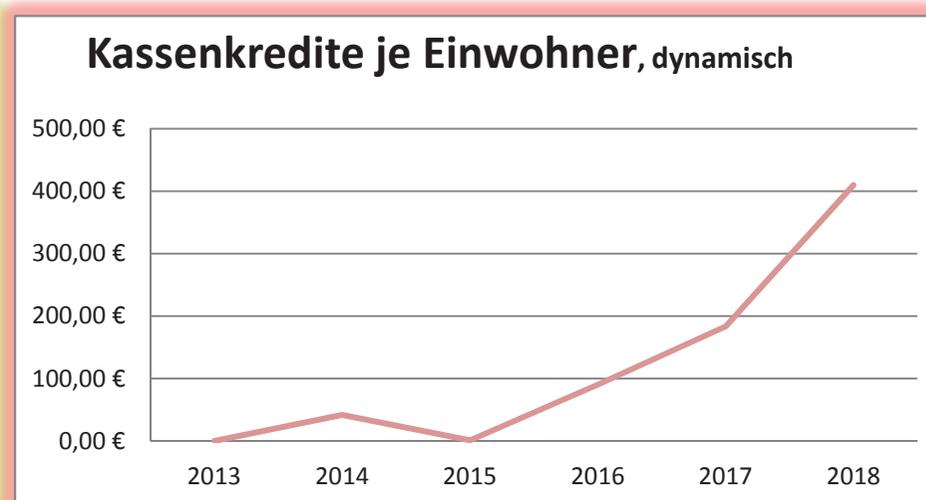
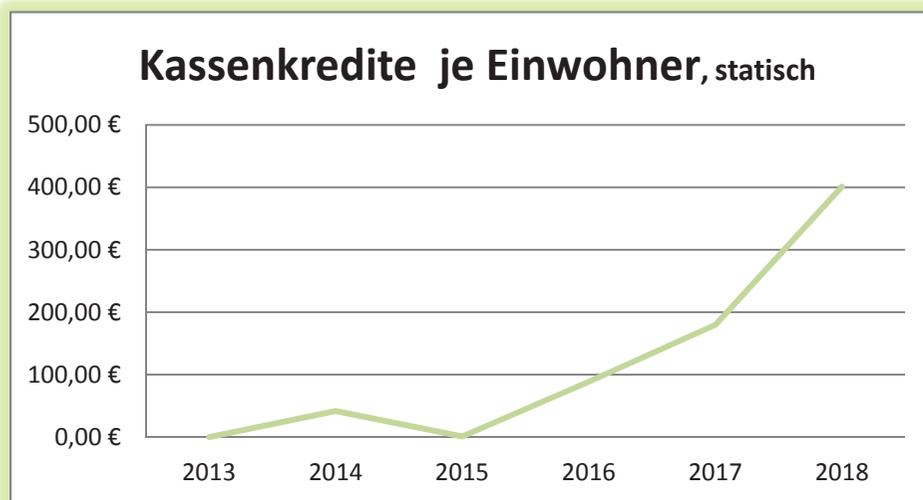
Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2017: } 213.550 \text{ €}}{6.447.200 \text{ €}} \times 100 = 3,3\%$$

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

Liquiditätskredite bei der VG-Kasse

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Kassenkrediten	0 €	184.010 €	5.012 €	390.965 €	793.075 €	1.768.735 €	448.828 €
Anzahl der Einwohner	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	-
Ergebnissaldo je Einwohner	0,00 €	41,70 €	1,14 €	88,59 €	179,71 €	400,80 €	101,71 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Anfangsbestand an Kassenkrediten	0 €	184.010 €	5.012 €	390.965 €	793.075 €	1.768.735 €	448.828 €
Anzahl der Einwohner	4.436	4.413	4.375	4.321	4.320	4.320	3.741
Ergebnissaldo je Einwohner	0,00 €	41,70 €	1,15 €	90,48 €	183,58 €	409,43 €	103,76 €



weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2017:	
			$\frac{658.840 \text{ €}}{6.447.200 \text{ €}}$	x 100 = 10,2%

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen zum Buchwert	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{Restbuchwert Anlagevermögen}}$	x 100 =	$\frac{658.840 \text{ €}}{8.420.842 \text{ €}}$	x 100 = 7,8%

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

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.942.121,66	4.018.350	4.167.060	4.305.180	4.402.080	4.564.480
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	666.072,69	671.420	862.710	869.500	875.020	880.860
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.007,80	161.220	172.250	168.130	156.680	151.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.611,58	123.380	119.780	119.780	119.780	119.780
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619,74	3.770	3.590	2.590	6.590	2.590
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	318.028,77	136.420	162.620	259.670	261.850	264.080
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.242.462,24	5.114.560	5.488.010	5.724.850	5.822.000	5.982.990
11 - Personalaufwendungen	1.007.830,99	952.790	1.161.010	1.182.100	1.209.630	1.228.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.000,93	1.159.730	1.292.600	898.600	945.500	952.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	723.204,73	671.330	658.840	627.620	598.360	571.210
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.201.206,88	3.031.930	3.173.470	3.241.540	3.290.520	3.372.740
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	176.766,97	197.400	161.280	143.710	144.380	144.460
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.738.010,50	6.013.180	6.447.200	6.093.570	6.188.390	6.269.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.548,26	-898.620	-959.190	-368.720	-366.390	-286.630
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	34.180,37	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.647,38	201.300	163.250	177.070	181.030	179.750
23 = Finanzergebnis	-156.467,01	-181.300	-159.250	-173.070	-177.030	-175.750
24 = Ordentliches Ergebnis	-652.015,27	-1.079.920	-1.118.440	-541.790	-543.420	-462.380
25 + Außerordentliche Erträge	100.962,46	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	14.429,59	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	86.532,87	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	-565.482,40	-1.079.920	-1.118.440	-541.790	-543.420	-462.380
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	36.810	0	29.720	29.100
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	36.810	0	29.720
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-565.482,40	-1.079.920	-1.155.250	-504.980	-573.140	-461.760

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.764,59	4.018.350	4.167.060	4.305.180	4.402.080	4.564.480
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.718,17	554.100	727.770	735.960	738.110	740.630
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.124,76	30.900	37.100	36.600	36.600	36.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.669,41	123.380	119.780	119.780	119.780	119.780
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064,32	3.770	3.590	2.590	6.590	2.590
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	106.560,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770.901,81	4.865.500	5.205.300	5.350.110	5.453.160	5.614.080
11 - Personalauszahlungen	818.348,91	926.590	1.060.760	1.079.830	1.105.290	1.122.170
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.036,98	1.159.730	1.292.600	898.600	945.500	952.600
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.175.905,40	3.031.930	3.173.470	3.241.540	3.290.520	3.372.740
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	66.765,14	197.400	143.280	125.350	125.650	125.350
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676.056,43	5.315.650	5.670.110	5.345.320	5.466.960	5.572.860
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.845,38	-450.150	-464.810	4.790	-13.800	41.220
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	34.171,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	192.736,57	201.300	163.250	177.070	181.030	179.750
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-158.565,57	-181.300	-159.250	-173.070	-177.030	-175.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.720,19	-631.450	-624.060	-168.280	-190.830	-134.530
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.720,19	-631.450	-624.060	-168.280	-190.830	-134.530
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.197,68	1.339.000	491.250	823.760	804.000	330.000
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.936,58	49.800	317.260	445.600	73.180	30.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.701,30	0	160.000	184.400	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.835,56	1.388.800	968.510	1.453.760	877.180	360.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.271,25	43.200	98.300	158.740	137.100	135.800
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	252.736,05	3.486.600	1.689.500	2.178.000	516.000	419.000
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.007,30	3.529.800	1.787.800	2.336.740	653.100	554.800
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.171,74	-2.141.000	-819.290	-882.980	224.080	-194.800
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.891,93	-2.772.450	-1.443.350	-1.051.260	33.250	-329.330
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	485.546,76	2.141.000	819.290	882.980	0	194.800
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	686.039,05	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-200.492,29	1.881.700	552.340	599.580	-296.100	-103.550
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	890.750	891.010	451.680	262.850	432.880
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	890.750	891.010	451.680	262.850	432.880
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	385.952,57	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	385.952,57	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.460,28	2.772.450	1.443.350	1.051.260	-33.250	329.330
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,19	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	573,54	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	5.917.412,89	9.306.050	7.888.110	8.142.530	6.597.190	6.605.760
58 Summe Auszahlungen	5.917.412,89	9.306.050	7.888.110	8.142.530	6.597.190	6.605.760
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.942.121,66	4.018.350	4.167.060	4.305.180	4.402.080	4.564.480
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.727,82	2.750	2.750	2.820	2.890	2.980
	ab 2016: 380 %						
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	528.925,46	554.000	554.000	567.850	581.480	597.770
	ab 2016: 400 %						
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.409.624,41	1.365.000	1.450.000	1.486.250	1.521.920	1.564.540
	ab 2016: 420 %						
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.650.709,80	1.744.500	1.742.750	1.795.000	1.845.330	1.912.300
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.917,40	162.500	200.600	248.500	241.900	247.650
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	19.367,00	18.200	18.200	18.660	19.110	19.650
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	172.849,77	171.400	198.760	186.100	189.450	219.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	666.072,69	671.420	862.710	869.500	875.020	880.860
	1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	4.882,00	4.000	5.400	5.400	5.540	5.680
	Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)						
	1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.908,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter						
	2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,96	8.970	8.960	8.960	9.190	9.420
	3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	18.750	25.000	25.000	25.000
	Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020						
	3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	4.264,96	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder						
	3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.050,21	473.000	622.520	622.520	622.520	622.520
	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) (höher aufgrund der Einrichtung der Krippengruppe)						
	3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	2.850,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.758,31	0	1.750	1.750	1.800	1.850
	3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.702,34	9.450	11.490	11.360	11.650	11.930
	4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.721,42	5.190	9.530	9.530	9.770	10.010
	5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.175,11	0	0	0	0	0
	5.4.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	130,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	83.874,66	71.060	80.560	80.560	82.580	84.570
	5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.770	2.840
	5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.892,74	18.680	18.680	18.680	19.150	19.610
	5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.270	1.270	0	0	0
	6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	67.802,00	72.800	73.700	75.550	77.370	79.540
	6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	4.107,00	300	3.400	3.490	3.580	3.690
	Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.007,80	161.220	172.250	168.130	156.680	151.200

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	220,00	0	200	200	200	200
u.a. Beglaubigungsgebühren							
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.282,00	1.500	7.500	7.000	7.000	7.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	512,00	300	300	300	300	300
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.201,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	105.655,48	104.840	108.680	105.800	94.960	90.090
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	400,00	300	300	300	300	300
u.a. Grabmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	35.395,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	26.430,92	25.480	26.470	25.730	25.120	24.510
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	8.910,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Standgeld Kirmes							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		126.611,58	123.380	119.780	119.780	119.780	119.780
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
Verkauf von Wanderkarten, Chronik, Erzbergbau etc.							
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	920,28	900	920	920	920	920
Garagenmiete RWE							
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	9.210,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
Betriebskostenpauschale SV Adler 09							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	27.320,70	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anpassung an tatsächl. Ertrag							
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.522,38	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abrechnung Betriebskosten							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.019,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof							
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	120,00	120	0	0	0	0
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	55.647,12	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	9.587,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Abrechnung Betriebskosten							
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.957,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stromkostenpauschale							
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.590,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Benutzungsgebühren Grillhütte							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.617,00	15.600	0	0	0	0
Miete Bürgerhaus Auengarten; Anpassung an tatsächl. Ertrag							

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.639,86	800	0	0	0	0
Abrechnung Betriebskosten							
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	500,00	300	300	300	300	300
Miete Toilettenwagen							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619,74	3.770	3.590	2.590	6.590	2.590
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	900,00	900	400	400	400	400
Erstattung der Ortsgemeinde Harbach für Einsätze des Bauhofes (bspw. Ausheben von Gräbern); Anpassung an tatsächl. Ertrag							
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	490,80	490	490	490	490	490
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung							
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	880	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	4.000	0
2.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	43,82	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	840,00	500	500	500	500	500
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.748,22	0	0	0	0	0
Umstellung Buchungsstelle auf 3.6.5.1.441400							
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	8,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	108,94	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.295,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	184,80	200	200	200	200	200
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
7 +/-	Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +	sonstige laufende Erträge	318.028,77	136.420	162.620	259.670	261.850	264.080
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.321,83	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.874,27	0	7.900	3.700	3.780	3.860
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.261,16	0	3.300	44.100	44.990	45.900
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	148.488,00	0	0	60.000	61.200	62.430
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	323,74	0	0	450	460	470
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	2.177,70	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.217,06	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.875,23	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466200	Erträge aus Zuschreibungen	10.494,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	218,17	210	210	210	210	210
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	105.170,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.6.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	357,05	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.250,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.242.462,24	5.114.560	5.488.010	5.724.850	5.822.000	5.982.990
11 - Personalaufwendungen		1.007.830,99	952.790	1.161.010	1.182.100	1.209.630	1.228.610
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	28.337,50	29.370	29.600	29.600	29.600	29.600
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.600,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Vertretung des Ortsbürgermeisters							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	78,00	80	90	90	90	90
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	9.330,00	15.000	10.000	10.200	10.410	10.620
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.854,14	16.990	5.800	5.920	6.040	6.170
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	258,56	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.326,25	1.320	100	110	120	130
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.418,98	3.400	1.600	1.640	1.680	1.720
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	110	120	130
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	7.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.379,15	193.180	199.500	203.490	207.560	211.720
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.086,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1€-Jobber)	879,81	2.000	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.937,35	14.930	15.500	15.810	16.130	16.460
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.339,70	38.840	40.200	41.010	41.840	42.680
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.681,97	7.900	3.700	3.780	3.860	3.940
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	432,34	430	500	510	530	550
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	12.930	15.510	15.830	16.150	16.480
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	800	800	0	4.500	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	350.109,70	419.500	550.000	561.000	572.220	583.670
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.250,33	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	27.078,71	31.670	41.800	42.640	43.500	44.370
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	72.361,73	85.680	112.100	114.350	116.640	118.980
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	350,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.081,15	3.300	7.100	7.250	7.400	7.550
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	83.946,00	0	42.000	42.840	43.700	44.580

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	74.692,22	0	37.000	37.740	38.500	39.270
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,26	90	200	210	220	230
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.419,16	18.390	18.700	19.080	19.470	19.860
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	287,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.330,86	1.390	1.500	1.530	1.570	1.610
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.390,22	3.540	3.600	3.680	3.760	3.840
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	422,67	0	450	460	470	480
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.590,42	15.790	7.600	7.760	7.920	8.080
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	248,95	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.144,58	1.190	600	620	640	660
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.027,31	3.040	1.500	1.530	1.570	1.610
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,62	0	0	0	0	0
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.475,71	8.150	3.800	3.880	3.960	4.040
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	124,46	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	303,11	330	0	0	0	0
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.761,17	1.820	1.100	1.130	1.160	1.190
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.668,48	10.310	500	0	0	0
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	165,64	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	789,54	800	10	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.030,03	2.130	150	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		629.000,93	1.159.730	1.292.600	898.600	945.500	952.600
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	18,99	150	150	150	150	150
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	9.481,34	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion							
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,95	800	400	400	400	400
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	934,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz"							
1.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.346,06	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenabrechnung Gemeindebüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.527,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
u.a. Anschaffung von Tablets						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	474,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	960,00	0	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.115,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	12.390,41	14.500	0	0	0	0
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	18.093,41	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge						
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.594,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.420,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.594,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.475,37	350	350	350	350	350
u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen						
1.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	852,84	0	0	0	0	0
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	175,00	200	200	200	200	200
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern						
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.776,23	27.500	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	531,97	2.000	0	0	0	0
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Reinigungskosten aufgrund der externen Vergabe der Leistungen						
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	81,78	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	0	200	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	0

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	500	0
1.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	2.000	0
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	760,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
Reiter Martinszug							
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand; u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag							
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.618,05	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
Erhöhter Aufwand aufgrund der Einrichtung einer vierten Gruppe ab 01.12.2016							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.531,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	198,36	250	350	350	350	350
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.685,78	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)							
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	150	150	150	150
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.731,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. für Konzeptionsbearbeitung							
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	42.231,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	12.757,88	26.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice							
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,02	400	400	400	400	400
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.181,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (6.000 EUR); (Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen umgestellt auf 3.6.6.2.523220)							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. 2018: 2.000 EUR; Folgejahre: 1.000 EUR)							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	859,40	0	500	500	500	500
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.859,30	17.500	60.000	15.000	15.000	15.000
in 2017: Adlerhorst: Sanierung der Duschen (Warmwasserzuleitung und Lüftungsanlage), Erneuerung der Alarmanlage, Reparatur der Heizung (insges. ca. 35.000 EUR), Erneuerung des Bussystems an der Turnhalle Rothenberg (10.000 EUR), allg. Unterhaltung (für alle Sportstätten) (15.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	22.860,29	35.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	13.650	13.650	13.650	13.650
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Reinigungskosten aufgrund externer Vergabe der Leistungen (12.000 EUR)							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,36	1.000	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.765,00	37.580	38.300	38.300	38.300	38.300
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.566,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Wohnhaus Bergstraße							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.096,68	10.000	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	28.000	14.000	0	0	0
Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)							
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.302,30	7.000	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.011,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Baumfällarbeiten							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	47.939,82	110.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 10.000,00 EUR							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Bürgerpark, Brunnen Martkplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.368,40	193.000	418.000	108.000	153.000	163.000
2017: Schlesingstraße (150.000 EUR), Zufahrt Schlesingstraße Tierpark (20.000 EUR), Schlussrechnung Rothenbergstraße Teil 1 (20.000 EUR), Rothenbergstraße Teil 2 (65.000 EUR), Sanierung Industriestraße (50.000 EUR),							
Ausbau Teilbereich einer Zufahrt Hahnhof (25.000 EUR), Gehwegsanierung Konrad-Adenauer-Straße (60.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2018: Mühlenhardstraße (45.000 EUR), Wüstseifen (35.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2019: Mühlenstraße (125.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2020: Fillbachstraße (135.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	49.252,55	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.570,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Beschilderung							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	317,76	350	350	350	350	350
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	54.154,00	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228,88	100	200	200	200	200
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	21.418,82	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	269,66	650	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	350	350	350	350
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	52,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.602,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.812,26	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen (2.000 EUR), Böschungsarbeiten (3.000 EUR)							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	900	900	900	900
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,79	950	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,05	850	600	600	600	600
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	48,00	0	0	0	0	0
Revierdienst, Umstellung Buchungsstelle auf 5.5.1.0.529200							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241,44	250	250	250	250	250
Revierdienst							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Instandsetzung Wege -> ern. Ansatz aus 2016							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.729,89	50.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	35.694,00	51.500	0	0	0	0
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	95,38	400	400	400	400	400
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.001,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.105,41	10.000	0	0	0	0
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes							
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Stromkosten Kirmes							
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	99,90	1.500	800	800	800	800
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.7.3.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	137,29	1.300	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.7.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	16,83	500	200	200	200	200
u.a. Reinigungsmittel; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.180,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Bewirtung Kirmes							
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	500	400	400	400	400
Erstattung Handykosten							
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.750,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Süßigkeiten Karneval							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.194,04	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.							
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	26,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage an der Grillhütte -> ern. Ansatz aus 2016							
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	19,61	1.000	0	0	0	0
5.7.3.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	150	150	150	150
Stromkosten Grillhütte							
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	141,32	150	150	150	150	150
5.7.3.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	202,37	800	500	500	500	500
u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat							

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)	938,31	19.000	5.000	0	0	0
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.686,64	18.000	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)	0,00	0	2.250	0	0	2.250
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	2.250	0	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	4.650	0	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	350	0	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,09	200	100	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände in 2016: Ansatz für die Ausstattung der Flüchtlinge mit Mobiliar	0,00	6.000	0	0	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Anpassung an tatsächl. Aufwand	0,00	1.400	700	700	700	700
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	58,96	200	0	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.9.523500	Fahrzeugunterhaltung DRK-Garage	208,94	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Unterhaltung Toilettenwagen	0,00	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		723.204,73	671.330	658.840	627.620	598.360	571.210
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,71	120	120	120	30	0
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589,51	590	590	590	520	300
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	341,17	410	280	280	280	210
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.701,34	6.710	6.710	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.717,14	4.720	7.410	7.410	7.070	5.300
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	36,26	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	943,83	950	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.418,01	1.400	1.590	1.590	1.580	1.270
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,56	540	540	540	540	540
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	818,04	820	820	820	790	790
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.888,45	2.890	2.890	2.630	1.290	1.290

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,55	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,17	100	100	100	100	100
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.029,94	3.030	2.850	2.600	2.170	1.860
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,87	90	90	90	90	90
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.980,28	3.710	3.500	3.300	3.100	2.160
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,23	620	570	500	500	200
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	20,03	0	240	240	240	240
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.727,97	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.349,39	15.350	15.260	15.200	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.835,82	680	1.210	620	620	620
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	6.701,25	6.710	6.160	5.860	5.220	5.220
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128,25	130	130	130	130	130
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	397,24	400	400	200	200	200
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.038,22	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	56.912,69	45.930	32.130	32.130	32.130	32.130
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	25,50	0	0	0	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,87	50	50	0	0	0
5.1.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.735,50	0	2.830	0	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.666,90	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.254,41	23.250	22.670	21.840	20.930	19.020
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,54	29.550	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,39	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,39	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	347.314,13	329.730	317.640	300.220	281.250	261.740
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.023,51	27.030	26.660	26.630	23.050	23.050
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.940,87	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,86	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	19,98	20	20	20	20	20
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.152,61	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.738,64	26.170	25.810	25.810	25.810	25.810
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	281,54	290	290	290	290	290

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,75	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.259,21	0	4.260	4.260	1.780	0
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,78	850	850	850	850	850
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,72	120	120	100	0	0
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15,53	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370,17	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	246,33	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	349,44	350	350	350	350	350
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.261,90	7.270	7.270	0	0	0
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	88,20	90	60	0	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,94	50	50	0	0	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.978,02	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.201.206,88	3.031.930	3.173.470	3.241.540	3.290.520	3.372.740
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	510,00	510	510	510	510	510
Zuschuss zu Klassenfahrten							
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschule	232.995,22	241.470	283.930	283.930	283.930	283.930
Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen							
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	13.000	13.000	3.000	3.000
Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR); in 2017: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Wegeerneuerung im Tierpark (10.000 EUR); in 2018: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Erneuerung des Luchsgehäges (10.000 EUR)							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	360,00	3.000	15.000	13.000	3.000	3.000
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2017: Zuschuss zum Giebelwaldtaler (2.000 EUR); in 2017/2018: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschebachs Weiher (je 10.000 EUR)							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	8.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Zuschüsse an Büchereien							
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	630,00	800	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft							

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	77.800	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.3.541900							
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	79.643,12	0	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.3.541490							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	87.000	88.000	89.000	90.000
Personalkostenbeteiligung (63.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (12.000 EUR); evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2015 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 12.000 EUR (4 Gruppen à 3.000 EUR)							
Umstellung von 3.6.5.3.541490							
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	236.536,54	225.000	238.220	244.170	250.030	257.040
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	0,00	350	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.614.453,00	1.511.000	1.590.400	1.630.160	1.669.290	1.716.040
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.027.379,00	958.000	934.260	957.620	980.610	1.008.070
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %							
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		176.766,97	197.400	161.280	143.710	144.380	144.460
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	609,43	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.053,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.028,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Präsente, Blumen etc.							
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7,00	200	150	150	150	150
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	100	100	100	100
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563100	Büromaterial	394,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	674,03	850	700	700	700	700
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	189,18	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	727,23	700	850	700	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.550,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.302,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Pflege Internetseite						
1.1.1.1.569300 Repräsentationen	816,90	500	500	500	500	500
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.563900 Sonstiges	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29,75	200	250	250	250	250
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.347,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter						
1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften						
1.1.4.3.562400 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	1.000	500	500	500
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						
1.1.4.3.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	334,33	650	550	400	400	400
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,32	270	270	270	270	270
1.1.4.3.564110 Gebäudeversicherungen	302,43	330	330	330	330	330
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	1.815,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	210	210	210	210
1.1.4.5.563900 Sonstiges	90,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	9.950,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	3.380,48	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.404,57	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	2.720,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Alters- und Ehejubilare						
1.1.4.8.563400 Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	150	150	0	150	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	0	150	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.988,27	5.000	6.620	6.000	6.000	6.000
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion; erhöhter Ansatz aufgrund zweier Neueinstellungen zum 01.12.2016; in 2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	821,58	800	800	800	800	800
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.376,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	35.603,00	0	18.000	18.360	18.730	19.110
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	360	0	0	0
Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.085,93	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	303,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	18,22	0	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	551,94	600	750	600	600	600
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
Umstellung Stellenausschreibungen auf 3.6.5.1.563510							
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	0	500	500	500	500
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Umstellung von 3.6.5.1.563600							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	727,03	500	500	500	500	500
Internetseite der Kita "Sonnenschein"							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.896,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Beitrag Unfallkasse							
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	520	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	744,10	800	800	800	800	800
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	180	180	180
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.697,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	2.611,45	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
in 2017 u. Folgejahre: sonstige Planungsleistungen (10.000 EUR)							
5.1.1.0.565120	Sachanlagen	8.490,60	0	0	0	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	264,57	270	380	380	380	380
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten							

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	22.592,78	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	600	600	600	600
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.185,57	59.000	15.500	15.500	15.500	15.500
in 2017 u. Folgejahre: allgemeine Planungsleistungen (15.000 EUR), Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
u.a. für Ausschreibungen							
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	7.750,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	20	20	20	20
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	199,98	200	200	200	200	200
5.5.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.879,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	152,39	170	170	170	170	170
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	382,28	820	600	600	600	600
Beträge Berufsgenossenschaft; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	60	60	60
Beiträge Haubergsgenossenschaft							
5.5.5.1.565120	Sachanlagen	4.795,70	0	0	0	0	0
5.5.5.9.565120	Sachanlagen	4.828,46	0	0	0	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.716,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	42,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.974,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	897,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	169,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	19,18	30	30	30	30	30
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	534,61	600	600	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	100	0	0	0
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.700,00	0	0	0	0	0
Übernahme der Miete für das DRK während der Bauphase der Garagen							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1,41	10	10	10	10	10
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband							
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	10.146,61	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.738.010,50	6.013.180	6.447.200	6.093.570	6.188.390	6.269.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-495.548,26	-898.620	-959.190	-368.720	-366.390	-286.630
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		34.180,37	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	32,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32.241,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.907,37	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		190.647,38	201.300	163.250	177.070	181.030	179.750
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	3.401,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	3.063,24	17.200	8.400	10.650	11.960	14.200
Verzinsung negativer Kassenbestände							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	95.033,98	98.700	96.850	93.450	90.000	86.600
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	61.124,26	54.000	13.600	13.300	12.950	12.600
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	28.024,90	26.400	32.000	32.270	31.370	30.450
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	7.400	22.400	29.750	30.900
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
23 = Finanzergebnis		-156.467,01	-181.300	-159.250	-173.070	-177.030	-175.750
24 = Ordentliches Ergebnis		-652.015,27	-1.079.920	-1.118.440	-541.790	-543.420	-462.380
25 + Außerordentliche Erträge		100.962,46	0	0	0	0	0
3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge	1.904,84	0	0	0	0	0
3.6.5.8.499001	Außerordentliche Erträge	2.297,33	0	0	0	0	0
4.2.4.0.499001	Außerordentliche Erträge	4.026,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	91.084,25	0	0	0	0	0
5.7.1.1.499001	Außerordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		14.429,59	0	0	0	0	0
3.6.5.8.599001	Außerordentliche Aufwendungen	2.895,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0.599001	Außerordentliche Aufwendungen	11.534,01	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		86.532,87	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		-565.482,40	-1.079.920	-1.118.440	-541.790	-543.420	-462.380

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	36.810	0	29.720	29.100
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	0,00	0	36.810	0	29.720	29.100
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	36.810	0	29.720
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0,00	0	0	36.810	0	29.720
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-565.482,40	-1.079.920	-1.155.250	-504.980	-573.140	-461.760
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.964.764,59	4.018.350	4.167.060	4.305.180	4.402.080	4.564.480
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	2.696,70	2.750	2.750	2.820	2.890	2.980
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	528.300,52	554.000	554.000	567.850	581.480	597.770
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.371.226,38	1.365.000	1.450.000	1.486.250	1.521.920	1.564.540
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.712.197,76	1.744.500	1.742.750	1.795.000	1.845.330	1.912.300
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.161,52	162.500	200.600	248.500	241.900	247.650
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	18.857,65	18.200	18.200	18.660	19.110	19.650
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	174.324,06	171.400	198.760	186.100	189.450	219.590
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		527.718,17	554.100	727.770	735.960	738.110	740.630
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.882,00	4.000	5.400	5.400	5.540	5.680
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	1.632,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	18.750	25.000	25.000	25.000
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.264,96	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	442.050,21	473.000	622.520	622.520	622.520	622.520
3.6.5.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	2.850,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	130,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	67.802,00	72.800	73.700	75.550	77.370	79.540
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	4.107,00	300	3.400	3.490	3.580	3.690
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.124,76	30.900	37.100	36.600	36.600	36.600
1.1.1.1.631900	Sonstige	200,00	0	200	200	200	200
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.866,86	1.500	7.500	7.000	7.000	7.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	512,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	3.201,55	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	400,00	300	300	300	300	300
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	31.824,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	10.120,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		119.669,41	123.380	119.780	119.780	119.780	119.780
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	920,32	900	920	920	920	920
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	8.531,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	21.227,52	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.284,84	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.062,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	120,00	120	0	0	0	0
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	55.272,10	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.218,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.957,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.551,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.724,00	15.600	0	0	0	0
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.339,34	800	0	0	0	0
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	500,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.064,32	3.770	3.590	2.590	6.590	2.590
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	900,00	900	400	400	400	400
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	490,80	490	490	490	490	490
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	880	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	4.000	0
2.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	43,82	0	0	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.050,00	500	500	500	500	500
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	8,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	108,94	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.295,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	167,60	200	200	200	200	200
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen		106.560,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	106.560,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.770.901,81	4.865.500	5.205.300	5.350.110	5.453.160	5.614.080
11 - Personalauszahlungen		818.348,91	926.590	1.060.760	1.079.830	1.105.290	1.122.170
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	26.901,00	29.370	29.600	29.600	29.600	29.600
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.600,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	71,50	80	90	90	90	90
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.854,14	16.990	5.800	5.920	6.040	6.170

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	258,56	0	0	0	0	0
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.326,25	1.320	100	110	120	130
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.418,98	3.400	1.600	1.640	1.680	1.720
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	110	120	130
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	7.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	187.379,15	193.180	199.500	203.490	207.560	211.720
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.086,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	1.012,81	2.000	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.937,35	14.930	15.500	15.810	16.130	16.460
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.339,70	38.840	40.200	41.010	41.840	42.680
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	432,34	430	500	510	530	550
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	12.930	15.510	15.830	16.150	16.480
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	800	800	0	4.500	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	342.113,69	419.500	550.000	561.000	572.220	583.670
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.250,33	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	27.078,71	31.670	41.800	42.640	43.500	44.370
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	70.739,67	85.680	112.100	114.350	116.640	118.980
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	350,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	151,50	90	200	210	220	230
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.419,16	18.390	18.700	19.080	19.470	19.860
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	287,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.330,86	1.390	1.500	1.530	1.570	1.610
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.390,22	3.540	3.600	3.680	3.760	3.840
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.590,42	15.790	7.600	7.760	7.920	8.080
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	248,95	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.144,58	1.190	600	620	640	660
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.027,31	3.040	1.500	1.530	1.570	1.610
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,62	0	0	0	0	0
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.475,71	8.150	3.800	3.880	3.960	4.040
5.7.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	124,46	0	0	0	0	0
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	303,11	330	0	0	0	0
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.761,17	1.820	1.100	1.130	1.160	1.190
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.668,48	10.310	500	0	0	0
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	165,64	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	789,54	800	10	0	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.934,79	2.130	150	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		615.036,98	1.159.730	1.292.600	898.600	945.500	952.600

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	18,99	150	150	150	150	150
1.1.1.0.725420	Kostenerstattungen an das Land	11.077,74	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,95	800	400	400	400	400
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	934,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	68.346,06	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.527,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	474,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.040,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.211,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	13.620,50	14.500	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	20.646,91	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.989,43	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.420,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.600,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	2.549,69	350	350	350	350	350
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	852,84	0	0	0	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	175,00	200	200	200	200	200
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.013,14	27.500	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	531,97	2.000	0	0	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	81,78	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	0	200	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	500	0
1.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	0	0	2.000	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	760,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.471,27	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	6.531,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	198,36	250	350	350	350	350
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.879,73	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	150	150	150	150
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.353,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	43.261,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.527,64	26.000	0	0	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,02	400	400	400	400	400
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	2.000	500	500	500	500
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	13.955,41	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	859,40	0	500	500	500	500
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.877,21	17.500	60.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	21.914,56	35.000	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	13.650	13.650	13.650	13.650
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,36	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	36.765,00	37.580	38.300	38.300	38.300	38.300
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.455,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.445,36	10.000	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	28.000	14.000	0	0	0
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.432,69	7.000	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	12.023,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	30.309,89	110.000	0	0	0	0
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	32.368,40	193.000	418.000	108.000	153.000	163.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	47.895,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.770,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	317,76	350	350	350	350	350
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	54.154,00	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	228,88	100	200	200	200	200
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	21.418,82	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	304,98	650	0	0	0	0
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	350	350	350	350
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	52,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.849,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.346,51	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	900	900	900	900
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,79	950	500	500	500	500
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	50,05	850	600	600	600	600
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	48,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	241,44	250	250	250	250	250
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.795,74	50.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	35.574,65	51.500	0	0	0	0
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	95,38	400	400	400	400	400
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.001,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.873,82	10.000	0	0	0	0
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	99,90	1.500	800	800	800	800
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	137,29	1.300	500	500	500	500
5.7.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	16,83	500	200	200	200	200
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.180,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	500	400	400	400	400
5.7.3.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.750,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	17.194,04	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	26,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	-4,83	1.000	0	0	0	0
5.7.3.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.2.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	141,32	150	150	150	150	150
5.7.3.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	202,37	800	500	500	500	500
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.002,63	19.000	5.000	0	0	0
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	9.457,92	18.000	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.250	0	0	0
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	2.250	0	0	0
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	0	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	4.650	0	0	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	350	0	0	0
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,09	200	100	0	0	0
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	6.000	0	0	0	0
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.400	700	700	700	700
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	87,58	200	0	0	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.9.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	208,94	200	200	200	200	200
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	50	50	50	50	50
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.175.905,40	3.031.930	3.173.470	3.241.540	3.290.520	3.372.740
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	510,00	510	510	510	510	510
2.1.1.1.744900	Sonderumlage Grundschule	259.440,00	241.470	283.930	283.930	283.930	283.930
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	3.000	13.000	13.000	3.000	3.000
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	360,00	3.000	15.000	13.000	3.000	3.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	8.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	630,00	800	650	650	650	650
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	77.800	0	0	0	0
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	79.334,64	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	87.000	88.000	89.000	90.000

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	185.098,76	225.000	238.220	244.170	250.030	257.040
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	350	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.614.453,00	1.511.000	1.590.400	1.630.160	1.669.290	1.716.040
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.027.379,00	958.000	934.260	957.620	980.610	1.008.070
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen		66.765,14	197.400	143.280	125.350	125.650	125.350
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	968,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	609,43	600	600	600	600	600
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	493,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	7,00	200	150	150	150	150
1.1.1.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	50	100	100	100	100
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.763100	Büromaterial	394,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	674,03	850	700	700	700	700
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	189,18	500	500	500	500	500
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	614,96	700	850	700	700	700
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.550,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.302,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.1.769300	Repräsentationen	816,90	500	500	500	500	500
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	29,75	200	250	250	250	250
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.510,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	7.000	1.000	500	500	500
1.1.4.3.763100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	304,34	650	550	400	400	400

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,32	270	270	270	270	270
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	302,43	330	330	330	330	330
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	1.815,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	0,00	0	210	210	210	210
1.1.4.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	90,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	9.950,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	3.380,48	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	4.404,57	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.622,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	150	150	0	150	0
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	0	150	0
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.330,85	5.000	6.620	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	759,72	800	800	800	800	800
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.376,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	0	360	0	0	0
3.6.5.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.1.763100	Büromaterial	1.139,30	800	800	800	800	800
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	303,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	18,22	0	30	30	30	30
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	505,22	600	750	600	600	600
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	727,03	500	500	500	500	500
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	4.896,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	520	0	0	0	0
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	744,10	800	800	800	800	800
3.6.6.2.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	180	180	180
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.697,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	264,57	270	380	380	380	380
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	600	600	600	600
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	694,16	59.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.6.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	349,17	200	200	200	200	200
5.5.3.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	568,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	152,39	170	170	170	170	170
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	391,44	820	600	600	600	600
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	60	60	60	60	60
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.716,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	42,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.974,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	339,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	897,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	169,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.764110	Gebäudeversicherungen	19,18	30	30	30	30	30
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	534,61	600	600	0	0	0
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	100	0	0	0
5.7.3.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.700,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	24,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	1,41	10	10	10	10	10
5.7.3.9.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	20	20	20	20
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.676.056,43	5.315.650	5.670.110	5.345.320	5.466.960	5.572.860
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.845,38	-450.150	-464.810	4.790	-13.800	41.220
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		34.171,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	32,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	32.231,63	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	1.907,37	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		192.736,57	201.300	163.250	177.070	181.030	179.750
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteue	3.401,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.063,24	17.200	8.400	10.650	11.960	14.200
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	97.123,17	98.700	96.850	93.450	90.000	86.600
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	61.124,26	54.000	13.600	13.300	12.950	12.600
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	28.024,90	26.400	32.000	32.270	31.370	30.450
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	7.400	22.400	29.750	30.900

Doppischer Produktplan 2017

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
21 Saldo der Finanzaufwendungen	-158.565,57	-181.300	-159.250	-173.070	-177.030	-175.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.720,19	-631.450	-624.060	-168.280	-190.830	-134.530
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.720,19	-631.450	-624.060	-168.280	-190.830	-134.530
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.197,68	1.339.000	491.250	823.760	804.000	330.000
3.6.5.1/1401.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	15.300	0	0	0
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe						
3.6.5.1/1401.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	850	0	0	0
Zuschuss des Bundes für die Erneuerung der Heizungsanlage						
4.2.4.0/1008.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	94.197,68	0	0	0	0	0
"I-Stock"-Förderung für die Energetische Sanierung der Turnhalle Fischbacherhütte						
beantragte Zuweisung aus dem Investitionsstock						
5.4.1.0/0260.681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark ist nicht mehr zu erwarten						
5.4.1.0/0277.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	1.314.000	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0295.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0296.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	18.750	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0297.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	312.000	121.200	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0298.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	15.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0299.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0300.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	28.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0301.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	69.750	15.000	150.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	256.750	256.750	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	205.400	205.400	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0706.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"						
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.936,58	49.800	317.260	445.600	73.180	30.000
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	38,18	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	26.961,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"						
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	43.180	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße						
5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	93.480	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg						
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	225.820	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße						
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	219.690	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	38.350	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
5.4.1.0/0291.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	19.800	6.120	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1						
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	23.100	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.701,30	0	160.000	184.400	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.601,30	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.550,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	184.400	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.380 EUR), Im Auengarten (4.870 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.150 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2017

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
5.4.6.0/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	5.550,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0006.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	160.000	0	0	0
möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)						
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.835,56	1.388.800	968.510	1.453.760	877.180	360.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.271,25	43.200	98.300	158.740	137.100	135.800
Förderung des Tierparks (investiv)						
in 2014: Zuschüsse an Büchereien, Umstellung der Buchungsstelle auf 541500						
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten						
des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)						
4.2.4.0/1007.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung						
5.4.1.0/0275.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	4.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen						
5.4.1.0/0278.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	2.500	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße						
5.4.1.0/0281.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	5.800	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg						
5.4.1.0/0283.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	12.600	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße						
5.4.1.0/0288.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	8.100	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)						
5.4.1.0/0289.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	1.700	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)						
5.4.1.0/0291.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	17.500	5.300	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1						
5.4.1.0/0292.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	2.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93						
5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	8.000	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)						
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)						
5.7.3.9/0100.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.080,25	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	252.736,05	3.486.600	1.689.500	2.178.000	516.000	419.000
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.637,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)						
1.1.4.8/1204.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal						
1.1.4.8/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)						
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)						
3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	9.500	0	0	0
2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)						
3.6.5.8/1400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.8/1401.785930						
Umstellung von 3.6.5.8/1401.785900						
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000
2017: Neuanschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen" (25.000 EUR), 2017/2018: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),						

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2; Zaunanlage Friedhof (30.000 EUR)						
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte						
Sanierung des Kunstrasenplatzes, Neuveranschlagung der Maßnahme in 2015 - da der SV Adler einen entsprechenden Zuschuss zur Sanierung sowie für die zukünftig anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen erhält, wurde die						
Buchungsstelle 4.2.4.0/1007.781590 umgestellt.						
4.2.4.0/1008.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32,13	0	0	0	0	0
Sanierung Turnhalle Fischbacherhütte						
Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500)						
Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500)						
5.2.2.1/0500.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.442,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	875,37	0	0	0	0	0
Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0209.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.697,88	0	0	0	0	0
Honorarkosten/Planungskosten rd. 73.000 EUR, Baukosten rd. 527.000 EUR						
5.4.1.0/0209.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
Restliche Planungskosten						
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	10.000	0	0	0
Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)						
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.961,06	0	0	0	0	0
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"						
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.000	0	0	0	0
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"						
Umstellung auf 5.4.1.0/0274.785930						
5.4.1.0/0274.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016						
5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016						
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	18.000	80.000	0	0
Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018						

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR)						
2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	150.000	160.000	0	0	0
grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016						
5.4.1.0/0277.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	180.473,91	672.000	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0277.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.080.000	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	0	6.000	70.000	0
Teilausbau Donzenbachstraße, Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2018/2019						
2018: Planungskosten (6.000 EUR), 2019: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)						
5.4.1.0/0281.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	130.000	0	0
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße						
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	290.000	0	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)						
Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR						
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	236.000	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)						
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	65.000	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)						
5.4.1.0/0290.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	0	0	10.000	0
Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	10.000	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1						
5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	0	0	0
Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle						
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	251.000	260.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -> je 2/3 Reprivatisierung,						
Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR)						
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	165.000	86.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR,						
Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR)						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR.						
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	20.000	0
in 2019: Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (20.000 EUR)						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des Kirmesplatzes Ausgaben i.H.v. insgesamt 105.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 78.750 EUR.						
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengrundums im Rahmen "Ländliche Zentren";						
in 2017: Bebauungsplan "Kirchengrundum" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR),						
in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR), Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR)						
in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR)						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR.						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	38.000
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (28.000 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	93.000	20.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"						
in 2018: Bepflanzungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR); in 2019: Einrichtung eines Museums (20.000 EUR); in 2020: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR)						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 570.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 427.500 EUR.						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Verbesserung der Fußwegverbindungen Ausgaben i.H.v. insgesamt 74.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 23.250 EUR.						
(Es werden nur die Fußwegverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert.)						
5.5.3.1/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)						
5.5.3.1/2400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	20.000	0	0	0
2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung						
5.7.1.1/0606.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0
Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2016						
5.7.1.1/0706.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität						
5.7.3.2/1601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0
Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016						
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.007,30	3.529.800	1.787.800	2.336.740	653.100	554.800
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.171,74	-2.141.000	-819.290	-882.980	224.080	-194.800
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.891,93	-2.772.450	-1.443.350	-1.051.260	33.250	-329.330
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	485.546,76	2.141.000	819.290	882.980	0	194.800
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	485.546,76	2.141.000	819.290	882.980	0	194.800
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	686.039,05	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	14.394,88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins inkl. geplanter Darlehensaufnahmen	671.644,17	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-200.492,29	1.881.700	552.340	599.580	-296.100	-103.550
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	890.750	891.010	451.680	262.850	432.880
6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	890.750	891.010	451.680	262.850	432.880
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	890.750	891.010	451.680	262.850	432.880
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	385.952,57	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen f. Gemeinden	385.952,57	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	385.952,57	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.460,28	2.772.450	1.443.350	1.051.260	-33.250	329.330
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,19	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699211 Einzahlungen Mietkaution	0,55	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699212 Einzahlungen Sicherheitseinbeh	4,64	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	573,54	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.799211 Rückahlung Mietkaution	573,54	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	5.917.412,89	9.306.050	7.888.110	8.142.530	6.597.190	6.605.760
58 Summe Auszahlungen	5.917.412,89	9.306.050	7.888.110	8.142.530	6.597.190	6.605.760
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte sowie die einzelnen Produkte

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-182.936,43	-217.430,00	-196.490,00	-196.540,00	-200.790,00	-197.500,00
2. Teilhaushalt 2	-426.171,14	-488.240,00	-647.940,00	-552.950,00	-545.900,00	-559.680,00
3. Teilhaushalt 3	-438.141,33	-844.040,00	-937.620,00	-609.090,00	-637.810,00	-629.270,00
4. Teilhaushalt 4	-583.283,74	-867.010,00	-787.220,00	-691.210,00	-693.790,00	-695.540,00
5. Teilhaushalt 5	1.065.050,24	1.336.800,00	1.414.020,00	1.544.810,00	1.505.150,00	1.620.230,00
Summe:	-565.482,40	-1.079.920,00	-1.155.250,00	-504.980,00	-573.140,00	-461.760,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-174.487,90	-201.310,00	-186.500,00	-186.350,00	-190.550,00	-187.370,00
2. Teilhaushalt 2	-397.768,02	-490.390,00	-548.180,00	-559.550,00	-554.830,00	-570.400,00
3. Teilhaushalt 3	-381.953,39	-1.403.480,00	-1.356.840,00	-646.030,00	-609.970,00	-576.700,00
4. Teilhaushalt 4	-367.001,62	-2.014.070,00	-802.660,00	-1.167.330,00	-146.270,00	-614.470,00
5. Teilhaushalt 5	1.321.210,93	4.109.250,00	2.894.180,00	2.559.260,00	1.501.620,00	1.948.940,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Herr Matthias Otterbach

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	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	59.860,00	0,00	49.740,00
1.1.1.1	Gemeindebüro	200,00	87.270,00	200,00	87.400,00
1.1.1.4	Gremien	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0,00	38.710,00	0,00	38.710,00
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
		1.200,00	197.690,00	1.200,00	187.700,00
			-196.490,00		-186.500,00

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220,00	0	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	880	1.000	0	4.000	0
9 + sonstige laufende Erträge		1.321,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.541,83	980	1.200	200	4.200	200
11 - Personalaufwendungen		68.563,43	88.390	71.900	71.800	77.010	73.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.933,18	89.850	86.150	85.750	88.650	85.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.050,39	1.120	990	990	830	510
18 - sonstige laufende Aufwendungen		30.931,26	39.050	38.650	38.200	38.500	38.200
19 = Ordentliche Aufwendungen		184.478,26	218.410	197.690	196.740	204.990	197.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-182.936,43	-217.430	-196.490	-196.540	-200.790	-197.500
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-182.936,43	-217.430	-196.490	-196.540	-200.790	-197.500
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-182.936,43	-217.430	-196.490	-196.540	-200.790	-197.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-182.936,43	-217.430	-196.490	-196.540	-200.790	-197.500
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-173.747,40	-201.310	-185.500	-185.350	-189.550	-186.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-173.747,40	-201.310	-185.500	-185.350	-189.550	-186.370
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-173.747,40	-201.310	-185.500	-185.350	-189.550	-186.370
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-173.747,40	-201.310	-185.500	-185.350	-189.550	-186.370
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-740,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-174.487,90	-201.310	-186.500	-186.350	-190.550	-187.370

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.345,50	45.950	40.990	41.190	41.400	41.610
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	28.337,50	29.370	29.600	29.600	29.600	29.600
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.600,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	78,00	80	90	90	90	90
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	9.330,00	15.000	10.000	10.200	10.410	10.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,33	14.150	14.650	14.650	14.650	14.650
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	18,99	150	150	150	150	150
1.1.1.0.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	9.481,34	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	119,71	120	120	120	30	0
1.1.1.0.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	119,71	120	120	120	30	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.723,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	609,43	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569200 <i>Verfüugungsmittel</i>	1.053,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.028,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Präsente, Blumen etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen	52.688,96	64.320	59.860	60.060	60.180	60.360
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.688,96	-64.320	-59.860	-60.060	-60.180	-60.360
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-52.688,96	-64.320	-59.860	-60.060	-60.180	-60.360
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG						verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-52.688,96	-64.320	-59.860	-60.060	-60.180	-60.360	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.688,96	-64.320	-59.860	-60.060	-60.180	-60.360	
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-42.619,05	-49.200	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.619,05	-49.200	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-42.619,05	-49.200	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-42.619,05	-49.200	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-42.619,05	-49.200	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1	Allgemeine Anschaffungen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	200	200	200	200
1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	220,00	0	200	200	200	200
u.a. Beglaubigungsgebühren						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
Verkauf von Wanderkarten, Chronik, Erzbergbau etc.						
9 + sonstige laufende Erträge	1.321,83	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.321,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.541,83	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	21.857,93	21.710	7.600	7.780	7.960	8.150
1.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.854,14	16.990	5.800	5.920	6.040	6.170
1.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	258,56	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.326,25	1.320	100	110	120	130
1.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.418,98	3.400	1.600	1.640	1.680	1.720
1.1.1.1.509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	0	100	110	120	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.296,70	73.000	68.500	68.500	68.500	68.500
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,95	800	400	400	400	400
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	934,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz"						
1.1.1.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.346,06	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenabrechnung Gemeindebüro						

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		930,68	1.000	870	870	800
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589,51	590	590	590	520
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	341,17	410	280	280	280
18 - sonstige laufende Aufwendungen		6.661,42	11.400	10.300	10.150	10.150
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7,00	200	150	150	150
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	100	100	100
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500
1.1.1.1.563100	Büromaterial	394,06	2.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	674,03	850	700	700	700
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	189,18	500	500	500	500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	727,23	700	850	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.550,34	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.302,68	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Pflege Internetseite						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	816,90	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen		98.746,73	107.110	87.270	87.300	87.410
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.204,90	-107.010	-87.070	-87.100	-87.210
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-97.204,90	-107.010	-87.070	-87.100	-87.210
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-97.204,90	-107.010	-87.070	-87.100	-87.210
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.204,90	-107.010	-87.070	-87.100	-87.210
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-97.503,78	-106.010	-86.200	-86.230	-86.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.503,78	-106.010	-86.200	-86.230	-86.410

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-97.503,78	-106.010	-86.200	-86.230	-86.410	-86.600	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-97.503,78	-106.010	-86.200	-86.230	-86.410	-86.600	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-740,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-98.244,28	-106.010	-87.200	-87.230	-87.410	-87.600	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1 Allgemeine Anschaffungen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-740,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,15	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.527,00	500	500	500	500	500
u.a. Anschaffung von Tablets						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	474,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	960,00	0	300	300	300	300
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.563900 Sonstiges	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.321,15	9.850	10.350	10.350	10.350	10.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.321,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.321,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.321,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG						verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.4	Gremien							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.321,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-13.001,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.001,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-13.001,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-13.001,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.001,15	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1	Allgemeine Anschaffungen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	12.930	15.510	15.830	16.150	16.480
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	12.930	15.510	15.830	16.150	16.480
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	300	300	300	300	300
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	175,00	200	200	200	200	200
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern						
1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen	20.546,42	22.400	22.900	22.900	22.900	22.900
1.1.4.5.563900 <i>Sonstiges</i>	90,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	9.950,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.380,48	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.404,57	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.720,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Alters- und Ehejubilare						
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.721,42	35.630	38.710	39.030	39.350	39.680
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.721,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-20.721,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.721,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.721,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-20.623,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.623,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.623,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.623,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.623,42	-35.630	-38.710	-39.030	-39.350	-39.680

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach			
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						
Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes		Einwohner/-innen				
Ziele						
Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	880	1.000	0	4.000
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund		0,00	0	1.000	0	0
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land		0,00	880	0	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	4.000
10 = Ordentliche Erträge		0,00	880	1.000	0	4.000
11 - Personalaufwendungen		0,00	800	800	0	4.500
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	800	800	0	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	0	2.900
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	0	200
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	200	200	0	200
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	500
1.2.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	0	0	2.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	300	0	300
1.2.1.0.563100 Büromaterial		0,00	150	150	0	150
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	150	150	0	150
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	0	7.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-620	-500	0	-3.700
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-620	-500	0	-3.700
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-620	-500	0	-3.700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-620	-500	0	-3.700
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-620	-500	0	-3.700

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-620	-500	0	-3.700	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-620	-500	0	-3.700	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-620	-500	0	-3.700	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-620	-500	0	-3.700	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

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

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0,00	285.260,00	0,00	284.440,00
2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	8.960,00	29.600,00	0,00	13.000,00
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege	0,00	500,00	0,00	500,00
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0,00	16.700,00	0,00	16.600,00
2.8.1.3	Partnerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	6.750,00	0,00	3.900,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	650,00	0,00	650,00
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach	670.320,00	862.600,00	681.420,00	771.410,00
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0,00	89.540,00	0,00	104.000,00
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0,00	700,00	0,00	700,00
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.1.0	Sportförderung	0,00	6.400,00	0,00	6.000,00
5.7.3.1	Feste und Märkte	14.800,00	43.120,00	14.800,00	43.000,00
5.7.5.0	Tourismus	0,00	100,00	0,00	100,00
		694.080,00	1.342.020,00	696.220,00	1.244.400,00
			-647.940,00		-548.180,00

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Kehl		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.892,44	485.970	655.980	662.230	662.610	662.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.192,00	10.300	16.300	15.800	15.800	15.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.167,01	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9 + sonstige laufende Erträge	151.749,16	0	3.300	104.100	106.190	108.330
10 = Ordentliche Erträge	641.927,68	512.570	694.080	800.630	803.100	805.620
11 - Personalaufwendungen	620.926,83	540.240	790.200	806.030	822.180	838.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.867,80	69.550	70.200	68.700	68.700	68.700
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.475,49	27.220	27.020	26.020	23.920	22.370
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.838,34	337.580	410.590	409.590	390.590	391.590
18 - sonstige laufende Aufwendungen	54.895,20	26.220	44.010	43.240	43.610	43.990
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.070.003,66	1.000.810	1.342.020	1.353.580	1.349.000	1.365.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.075,98	-488.240	-647.940	-552.950	-545.900	-559.680
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-428.075,98	-488.240	-647.940	-552.950	-545.900	-559.680
25 + Außerordentliche Erträge	1.904,84	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	1.904,84	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-426.171,14	-488.240	-647.940	-552.950	-545.900	-559.680
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.171,14	-488.240	-647.940	-552.950	-545.900	-559.680
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-383.990,48	-466.690	-530.830	-535.550	-530.830	-546.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.990,48	-466.690	-530.830	-535.550	-530.830	-546.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-383.990,48	-466.690	-530.830	-535.550	-530.830	-546.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-383.990,48	-466.690	-530.830	-535.550	-530.830	-546.400
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.150	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	16.150	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000
18 für Sachanlagen	13.777,54	15.000	16.500	7.000	7.000	7.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.777,54	23.700	33.500	24.000	24.000	24.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.777,54	-23.700	-17.350	-24.000	-24.000	-24.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.768,02	-490.390	-548.180	-559.550	-554.830	-570.400

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl			
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 einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"				
Ziele						
Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederfischbach.						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		818,04	820	820	820	790
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	818,04	820	820	820	790
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		233.505,22	241.980	284.440	284.440	284.440
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	510,00	510	510	510	510
Zuschuss zu Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschule	232.995,22	241.470	283.930	283.930	283.930
Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen						
19 = Ordentliche Aufwendungen		234.323,26	242.800	285.260	285.260	285.230
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-234.323,26	-242.800	-285.260	-285.260	-285.230
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-234.323,26	-242.800	-285.260	-285.260	-285.230
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-234.323,26	-242.800	-285.260	-285.260	-285.230
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-234.323,26	-242.800	-285.260	-285.260	-285.230
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-259.950,00	-241.980	-284.440	-284.440	-284.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-259.950,00	-241.980	-284.440	-284.440	-284.440
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-259.950,00	-241.980	-284.440	-284.440	-284.440
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-259.950,00	-241.980	-284.440	-284.440	-284.440

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-259.950,00	-241.980	-284.440	-284.440	-284.440	-284.440

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.968,96	8.970	8.960	8.960	9.190	9.420
2.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.968,96	8.970	8.960	8.960	9.190	9.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,82	0	0	0	0	0
2.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	43,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.012,78	8.970	8.960	8.960	9.190	9.420
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.589,00	16.600	16.600	16.340	15.000	15.000
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.888,45	2.890	2.890	2.630	1.290	1.290
2.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	13.700,55	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	13.000	13.000	3.000	3.000
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	3.000	13.000	13.000	3.000	3.000
Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR); in 2017: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Wegeerneuerung im Tierpark (10.000 EUR); in 2018: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Erneuerung des Luchsgeheges (10.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	16.589,00	19.600	29.600	29.340	18.000	18.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.576,22	-10.630	-20.640	-20.380	-8.810	-8.580
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.576,22	-10.630	-20.640	-20.380	-8.810	-8.580
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.576,22	-10.630	-20.640	-20.380	-8.810	-8.580
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.576,22	-10.630	-20.640	-20.380	-8.810	-8.580

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	43,82	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43,82	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	43,82	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	43,82	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43,82	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
100	Förderung des Tierparks Niederfischbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege						
Beschreibung								
In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangsvereine, die teilweise über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsbeschlüsse		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen						
Ziele								
Ziele dieses Produktes sind die Förderung und Anerkennung der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Musik- und Gesangsvereine zur Aufrechterhaltung kultureller Aktivitäten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.								
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.000	500	500	500	500
2.6.2.2.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	500	500	500	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern			
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege				
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2015	2016	2017	2018
						2019
						2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-1.000	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
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								
Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altnachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse			Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher					
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumpflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.								
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			840,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	760,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval								
2.8.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
Reiter Martinszug								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			92,17	100	100	100	100	100
2.8.1.1.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,17	100	100	100	100	100
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			360,00	3.000	15.000	13.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	360,00	3.000	15.000	13.000	3.000	3.000
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2017: Zuschuss zum Giebelwaldtaler (2.000 EUR); in 2017/2018: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher (je 10.000 EUR)								
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.292,20	4.700	16.700	14.700	4.700	4.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.292,20	-4.700	-16.700	-14.700	-4.700	-4.700
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.292,20	-4.700	-16.700	-14.700	-4.700	-4.700
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.292,20	-4.700	-16.700	-14.700	-4.700	-4.700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.292,20	-4.700	-16.700	-14.700	-4.700	-4.700
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.200,03	-4.600	-16.600	-14.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
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						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.200,03	-4.600	-16.600	-14.600	-4.600	-4.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.200,03	-4.600	-16.600	-14.600	-4.600	-4.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.200,03	-4.600	-16.600	-14.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.200,03	-4.600	-16.600	-14.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.029,94	3.030	2.850	2.600	2.170	1.860
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.029,94	3.030	2.850	2.600	2.170	1.860
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	8.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>Zuschüsse an Büchereien</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.729,94	6.930	6.750	6.500	6.070	5.760
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.729,94	-6.930	-6.750	-6.500	-6.070	-5.760
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.729,94	-6.930	-6.750	-6.500	-6.070	-5.760
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.729,94	-6.930	-6.750	-6.500	-6.070	-5.760
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.729,94	-6.930	-6.750	-6.500	-6.070	-5.760

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-8.700,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.700,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-8.700,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.700,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport						verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-8.700,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung
					2017	2018	2019	2020
								Haushaltsjahr
								2017
9001	Zuschüsse an Büchereien							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

DPSG - Stamm, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630,00	800	650	650	650	650
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	630,00	800	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft						
19 = Ordentliche Aufwendungen	630,00	800	650	650	650	650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-630,00	-800	-650	-650	-650	-650
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-630,00	-800	-650	-650
						Haushaltsansatz 2019
						Haushaltsansatz 2020
						-650
						-650

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.923,48	477.000	647.020	653.270	653.420	653.570
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	18.750	25.000	25.000	25.000
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020						
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.264,96	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	442.050,21	473.000	622.520	622.520	622.520	622.520
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) (höher aufgrund der Einrichtung der Krippengruppe)						
3.6.5.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	2.850,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.758,31	0	1.750	1.750	1.800	1.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282,00	1.500	7.500	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.282,00	1.500	7.500	7.000	7.000	7.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	9.210,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,22	500	500	500	500	500
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	840,00	500	500	500	500	500
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.748,22	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	151.749,16	0	3.300	104.100	106.190	108.330

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.261,16	0	3.300	44.100	44.990	45.900
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	148.488,00	0	0	60.000	61.200	62.430
10 = Ordentliche Erträge		617.752,86	489.000	670.320	776.870	779.110	781.400
11 - Personalaufwendungen		620.926,83	540.240	790.200	806.030	822.180	838.650
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	350.109,70	419.500	550.000	561.000	572.220	583.670
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.250,33	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	27.078,71	31.670	41.800	42.640	43.500	44.370
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	72.361,73	85.680	112.100	114.350	116.640	118.980
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	350,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	7.081,15	3.300	7.100	7.250	7.400	7.550
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	83.946,00	0	42.000	42.840	43.700	44.580
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	74.692,22	0	37.000	37.740	38.500	39.270
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,26	90	200	210	220	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.542,97	26.650	32.000	30.500	30.500	30.500
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand; u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag							
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.618,05	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
Erhöhter Aufwand aufgrund der Einrichtung einer vierten Gruppe ab 01.12.2016							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.531,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	198,36	250	350	350	350	350
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.685,78	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)							
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	150	150	150	150
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.731,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. für Konzeptionsbearbeitung							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.064,15	3.800	3.590	3.390	3.190	2.250
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,87	90	90	90	90	90

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.980,28	3.710	3.500	3.300	3.100	2.160
18	sonstige laufende Aufwendungen	49.372,61	16.000	36.810	36.040	36.410	36.790
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.988,27	5.000	6.620	6.000	6.000	6.000
	insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion; erhöhter Ansatz aufgrund zweier Neueinstellungen zum 01.12.2016; in 2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	821,58	800	800	800	800	800
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.376,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	35.603,00	0	18.000	18.360	18.730	19.110
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	360	0	0	0
	Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.085,93	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	303,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	18,22	0	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	551,94	600	750	600	600	600
	2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	0	500	500	500	500
	Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Umstellung von 3.6.5.1.563600						
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	727,03	500	500	500	500	500
	Internetseite der Kita "Sonnenschein"						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.896,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Beitrag Unfallkasse						
19	= Ordentliche Aufwendungen	692.906,56	586.690	862.600	875.960	892.280	908.190
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.153,70	-97.690	-192.280	-99.090	-113.170	-126.790
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-75.153,70	-97.690	-192.280	-99.090	-113.170	-126.790
25	+ Außerordentliche Erträge	1.904,84	0	0	0	0	0
3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge	1.904,84	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.904,84	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.248,86	-97.690	-192.280	-99.090	-113.170	-126.790
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-73.248,86	-97.690	-192.280	-99.090	-113.170	-126.790	
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-17.815,87	-90.590	-89.640	-95.360	-109.640	-124.210	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.815,87	-90.590	-89.640	-95.360	-109.640	-124.210	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-17.815,87	-90.590	-89.640	-95.360	-109.640	-124.210	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-17.815,87	-90.590	-89.640	-95.360	-109.640	-124.210	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	16.150	0	0	0	
3.6.5.1/1401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	15.300	0	0	0	
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe									
3.6.5.1/1401.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	850	0	0	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	16.150	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			13.777,54	15.000	16.500	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)									
3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	9.500	0	0	0	
2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			13.777,54	15.000	16.500	7.000	7.000	7.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.777,54	-15.000	-350	-7.000	-7.000	-7.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-31.593,41	-105.590	-89.990	-102.360	-116.640	-131.210	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport						verantwortlich: Herr Kehl	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Kehl	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
3.6.5.1/1400.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	-13.777,54	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
1401		Einrichtung einer U3-Gruppe							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.150	0	0	0	0
3.6.5.1/1401.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.300	0	0	0	0
		Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe							
3.6.5.1/1401.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	850	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.150	0	0	0	0
-		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
3.6.5.1/1401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	9.500	0	0	0	0
		2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.500	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		Z. 23)	0,00	0	6.650	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.365,23	2.350	2.540	2.470	2.470	2.170
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,23	620	570	500	500	200
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	20,03	0	240	240	240	240
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.727,97	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		79.643,12	77.800	87.000	88.000	89.000	90.000
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	77.800	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.3.541900							
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	79.643,12	0	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.3.541490							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	87.000	88.000	89.000	90.000
	Personalkostenbeteiligung (63.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (12.000 EUR); evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2015 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 12.000 EUR (4 Gruppen à 3.000 EUR)						
Umstellung von 3.6.5.3.541490							
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	520	0	0	0	0
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	520	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		82.008,35	80.670	89.540	90.470	91.470	92.170
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.008,35	-80.670	-89.540	-90.470	-91.470	-92.170
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-82.008,35	-80.670	-89.540	-90.470	-91.470	-92.170
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.008,35	-80.670	-89.540	-90.470	-91.470	-92.170

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
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						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-82.008,35	-80.670	-89.540	-90.470	-91.470	-92.170	
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-79.334,64	-78.320	-87.000	-88.000	-89.000	-90.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-79.334,64	-78.320	-87.000	-88.000	-89.000	-90.000	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-79.334,64	-78.320	-87.000	-88.000	-89.000	-90.000	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-79.334,64	-78.320	-87.000	-88.000	-89.000	-90.000	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-79.334,64	-87.020	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1000	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten								

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport						verantwortlich: Herr Kehl	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Kehl	
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							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
		des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)							
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-8.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
		Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung des Jugendtreffs "Felix" im Schulgebäude der Grundschule sowie alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt. Des Weiteren wird die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde sowie der DPSG-Stamm Niederfischbach mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Entwicklung und der Erhalt einer zusätzlichen adäquaten Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Zudem sollen die Heranwachsenden allgemein gefördert und Vereinsinitiativen unterstützt werden.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	700	700	700	700
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
3.6.6.1.524900 <i>Geräte-,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	300	200	200	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	700	700	700	700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-2.300	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
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-Ortsverein Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.						
Auftrag		Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse		DRK-Ortsverein Niederfischbach, Einwohner/-innen				
Ziele						
Förderung des DRK-Ortsvereins Niederfischbach						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>		0,00	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-100	-100	-100	-100
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-100	-100	-100	-100
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-100	-100	-100	-100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-100	-100	-100	-100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-100	-100	-100	-100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern						
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss						
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
2	Zuschuss DRK für Bau Garagen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
Beschreibung							
In der Ortsgemeinde Niederfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.							
Auftrag			Zielgruppe				
Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse			Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen				
Ziele							
Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		397,24	400	400	200	200	200
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	397,24	400	400	200	200	200
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen		397,24	6.400	6.400	6.200	6.200	6.200
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-397,24	-6.400	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-397,24	-6.400	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-397,24	-6.400	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-397,24	-6.400	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	8.910,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Standgeld Kirmes						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.957,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	4.957,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stromkostenpauschale						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.295,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	15.162,04	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.484,80	39.000	35.900	35.900	35.900	35.900
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.001,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.105,41	10.000	0	0	0	0
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes						
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Stromkosten Kirmes						
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	99,90	1.500	800	800	800	800
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	137,29	1.300	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	16,83	500	200	200	200	200
u.a. Reinigungsmittel; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.180,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Bewirtung Kirmes						

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	500	400	400	400	400
Erstattung Handykosten								
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.750,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Süßigkeiten Karneval								
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.194,04	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			119,72	120	120	100	0	0
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		119,72	120	120	100	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			5.422,59	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		42,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		3.974,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz								
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		339,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval; Anpassung an tatsächl. Aufwand								
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		897,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		169,00	500	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen			30.027,11	48.720	43.120	43.100	43.000	43.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.865,07	-34.120	-28.320	-28.300	-28.200	-28.200
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-14.865,07	-34.120	-28.320	-28.300	-28.200	-28.200
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.865,07	-34.120	-28.320	-28.300	-28.200	-28.200
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.865,07	-34.120	-28.320	-28.300	-28.200	-28.200
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-16.303,76	-34.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.303,76	-34.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-16.303,76	-34.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-16.303,76	-34.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-16.303,76	-34.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
2	Investitionen Feste/Märkte								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)							
Auftrag			Zielgruppe				
Ratsentscheidungen			Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe				
Ziele							
Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18 = sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeitrag	Tourismus- und Heilbäderverband						
19 = Ordentliche Aufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.5.0	Tourismus				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018
						Haushaltsansatz
						2019
						2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100
						-100

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: N.N.

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

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0,00	14.970,00	0,00	86.680,00
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.830,00	0,00	10.000,00
5.1.1.3	Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0	Gemeindestraßen	189.450,00	1.080.760,00	742.360,00	1.989.250,00
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0,00	6.020,00	0,00	1.070,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.5.4.0	Naturschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	0,00	10.290,00	0,00	10.000,00
		189.450,00	1.127.070,00	742.360,00	2.099.200,00
			-937.620,00		-1.356.840,00

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		84.004,66	71.060	80.560	80.560	82.580	84.570
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.857,03	104.840	108.680	105.800	94.960	90.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108,94	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		575,22	210	210	210	210	210
10 = Ordentliche Erträge		193.545,85	176.110	189.450	186.570	177.750	174.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.207,10	481.600	668.100	358.100	402.100	412.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		471.402,78	440.470	432.370	410.960	386.860	365.440
18 - sonstige laufende Aufwendungen		32.627,54	98.080	26.600	26.600	26.600	26.600
19 = Ordentliche Aufwendungen		711.237,42	1.020.150	1.127.070	795.660	815.560	804.140
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-517.691,57	-844.040	-937.620	-609.090	-637.810	-629.270
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-517.691,57	-844.040	-937.620	-609.090	-637.810	-629.270
25 + Außerordentliche Erträge		91.084,25	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		11.534,01	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		79.550,24	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-438.141,33	-844.040	-937.620	-609.090	-637.810	-629.270
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-438.141,33	-844.040	-937.620	-609.090	-637.810	-629.270
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-192.030,58	-579.680	-694.700	-384.700	-428.700	-438.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-192.030,58	-579.680	-694.700	-384.700	-428.700	-438.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-192.030,58	-579.680	-694.700	-384.700	-428.700	-438.700
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-192.030,58	-579.680	-694.700	-384.700	-428.700	-438.700
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.339.000	455.100	361.610	341.850	330.000
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		26.999,58	19.800	287.260	415.600	43.180	0
11 für Sachanlagen		7.100,00	0	0	184.400	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		34.099,58	1.358.800	742.360	961.610	385.030	330.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.500	64.500	124.940	103.300	102.000
18 für Sachanlagen		224.022,39	2.165.100	1.340.000	1.098.000	463.000	366.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		224.022,39	2.182.600	1.404.500	1.222.940	566.300	468.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-189.922,81	-823.800	-662.140	-261.330	-181.270	-138.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-381.953,39	-1.403.480	-1.356.840	-646.030	-609.970	-576.700

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen					
Beschreibung							
Unter dieses Produkt fallen zum einen die Vorhaltung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte sowie die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederfischbach diesem Produkt zuzurechnen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte					
Ziele							
Ziel des Produktes ist die Bereitstellung von intakten, gepflegten und wohnortnahen Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.041,31	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.181,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (6.000 EUR); (Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen umgestellt auf 3.6.6.2.523220)						
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
	Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. 2018: 2.000 EUR; Folgejahre: 1.000 EUR)						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	859,40	0	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.829,50	6.840	6.290	5.990	5.350	5.350
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	6.701,25	6.710	6.160	5.860	5.220	5.220
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128,25	130	130	130	130	130
18 - sonstige laufende Aufwendungen		172,93	180	180	180	180	180
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	180	180	180
	Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM						
19 = Ordentliche Aufwendungen		21.043,74	15.020	14.970	14.670	13.030	13.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.043,74	-15.020	-14.970	-14.670	-13.030	-13.030
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-21.043,74	-15.020	-14.970	-14.670	-13.030	-13.030
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.043,74	-15.020	-14.970	-14.670	-13.030	-13.030
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.043,74	-15.020	-14.970	-14.670	-13.030	-13.030
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: N.N.	
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							
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-14.987,74	-8.180	-8.680	-8.680	-7.680	-7.680	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.987,74	-8.180	-8.680	-8.680	-7.680	-7.680	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-14.987,74	-8.180	-8.680	-8.680	-7.680	-7.680	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-14.987,74	-8.180	-8.680	-8.680	-7.680	-7.680	
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
	für Sachanlagen		5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	
	3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	
	2017: Neuanschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen" (25.000 EUR), 2017/2018: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2; Zaunanlage Friedhof (30.000 EUR)								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.014,17	-39.000	-78.000	-23.000	-23.000	-23.000	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.001,91	-47.180	-86.680	-31.680	-30.680	-30.680	
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1502	Errichtung von Kinderspielplätzen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	0
	3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	0
	2017: Neuanschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen" (25.000 EUR), 2017/2018: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2; Zaunanlage Friedhof (30.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.						
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>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.014,17	-39.000	-78.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
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						
Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen		Zuständige Fachbehörden				
Ziele						
Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019
						Haushaltsansatz 2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.735,50	0	2.830	0	0
5.1.1.0.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		10.735,50	0	2.830	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		8.490,60	38.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		0,00	38.000	10.000	10.000	10.000
in 2017 u. Folgejahre: sonstige Planungsleistungen (10.000 EUR)						
5.1.1.0.565120 <i>Sachanlagen</i>		8.490,60	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		19.226,10	38.000	12.830	10.000	10.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.226,10	-38.000	-12.830	-10.000	-10.000
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-19.226,10	-38.000	-12.830	-10.000	-10.000
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.226,10	-38.000	-12.830	-10.000	-10.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.226,10	-38.000	-12.830	-10.000	-10.000
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019
						Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.
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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
					2017	2018	2019	2020
								2017
1	Bebauungsplan "Auf der Hardt"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0
2	Bebauungsplan "Krumme Au II"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0
3	Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Grachskopf"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0
4	Förderung des Wohnens in dem Ortskern							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
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							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.004,66	71.060	80.560	80.560	82.580	84.570
5.4.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	130,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83.874,66	71.060	80.560	80.560	82.580	84.570
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.857,03	104.840	108.680	105.800	94.960	90.090
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.201,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	105.655,48	104.840	108.680	105.800	94.960	90.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	108,94	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	218,17	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	218,17	210	210	210	210	210
10 = Ordentliche Erträge	193.188,80	176.110	189.450	186.570	177.750	174.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.843,53	459.450	647.050	337.050	382.050	392.050
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	5.011,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Baumfällarbeiten						
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	47.939,82	110.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 10.000,00 EUR						
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Bürgerpark, Brunnen Marktplatz						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	32.368,40	193.000	418.000	108.000	153.000	163.000
2017: Schlesingstraße (150.000 EUR), Zufahrt Schlesingstraße Tierpark (20.000 EUR), Schlussrechnung Rothenbergstraße Teil 1 (20.000 EUR), Rothenbergstraße Teil 2 (65.000 EUR), Sanierung Industriestraße (50.000 EUR),						

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausbau Teilbereich einer Zufahrt Hahnhof (25.000 EUR), Gehwegsanierung Konrad-Adenauer-Straße (60.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2018: Mühlenhardstraße (45.000 EUR), Wüstseifen (35.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2019: Mühlenstraße (125.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2020: Fillbachstraße (135.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	49.252,55	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.570,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Beschilderung							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	317,76	350	350	350	350	350
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	54.154,00	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228,88	100	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		448.615,37	428.390	418.010	399.730	376.270	354.850
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.254,41	23.250	22.670	21.840	20.930	19.020
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,54	29.550	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,39	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,39	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	347.314,13	329.730	317.640	300.220	281.250	261.740
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.023,51	27.030	26.660	26.630	23.050	23.050
18 - sonstige laufende Aufwendungen		18.935,57	59.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.185,57	59.000	15.500	15.500	15.500	15.500
in 2017 u. Folgejahre: allgemeine Planungsleistungen (15.000 EUR), Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
u.a. für Ausschreibungen							
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	7.750,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		660.394,47	947.040	1.080.760	752.480	774.020	762.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-467.205,67	-770.930	-891.310	-565.910	-596.270	-587.730

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-467.205,67	-770.930	-891.310	-565.910	-596.270	-587.730
25 + Außerordentliche Erträge			91.084,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001		Außerordentliche Erträge	91.084,25	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen			11.534,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0.599001		Außerordentliche Aufwendungen	11.534,01	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis			79.550,24	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-387.655,43	-770.930	-891.310	-565.910	-596.270	-587.730
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-387.655,43	-770.930	-891.310	-565.910	-596.270	-587.730
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-176.336,09	-518.650	-662.750	-352.750	-397.750	-407.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-176.336,09	-518.650	-662.750	-352.750	-397.750	-407.750
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-176.336,09	-518.650	-662.750	-352.750	-397.750	-407.750
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-176.336,09	-518.650	-662.750	-352.750	-397.750	-407.750
8 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	1.339.000	455.100	361.610	341.850	330.000
5.4.1.0/0260.681510		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark ist nicht mehr zu erwarten								
5.4.1.0/0277.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	1.314.000	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.								
5.4.1.0/0295.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0296.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	18.750	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0297.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	312.000	121.200	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0298.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	15.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0/0299.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0300.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	28.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	69.750	15.000	150.000
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.999,58	19.800	287.260	415.600	43.180	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	38,18	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	26.961,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0275.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"							
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	43.180	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße							
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	93.480	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg							
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	225.820	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße							
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	219.690	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs							
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	38.350	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs							
5.4.1.0/0291.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	19.800	6.120	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1							
5.4.1.0/0293.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	23.100	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2							
11	für Sachanlagen	1.550,00	0	0	184.400	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.550,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	184.400	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.380 EUR), Im Auengarten (4.870 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.150 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 = Summe der invest. Einzahlungen		28.549,58	1.358.800	742.360	961.610	385.030	330.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.500	64.500	124.940	103.300	102.000
5.4.1.0/0275.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen							
5.4.1.0/0278.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	2.500	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße							
5.4.1.0/0281.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	5.800	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg							
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.600	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße							
5.4.1.0/0288.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	8.100	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)							
5.4.1.0/0289.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	1.700	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)							
5.4.1.0/0291.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	17.500	5.300	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1							
5.4.1.0/0292.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	2.600	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93							
5.4.1.0/0293.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	8.000	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2							
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.							
Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)							
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)							
18 für Sachanlagen		219.008,22	2.126.100	1.262.000	1.075.000	440.000	343.000
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	875,37	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0209.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.697,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Honorarkosten/Planungskosten rd. 73.000 EUR, Baukosten rd. 527.000 EUR							
5.4.1.0/0209.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0
Restliche Planungskosten							
5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	10.000	0	0	0
Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)							
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.961,06	0	0	0	0	0
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"							
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.000	0	0	0	0
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"							
5.4.1.0/0274.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016							
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	18.000	80.000	0	0
Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018							
2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR)							
2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	150.000	160.000	0	0	0
grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
5.4.1.0/0277.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	180.473,91	672.000	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
5.4.1.0/0277.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.080.000	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	0	6.000	70.000	0
Teilausbau Donzenbachstraße, Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2018/2019							
2018: Planungskosten (6.000 EUR), 2019: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)							
5.4.1.0/0281.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	130.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße							
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	290.000	0	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)							
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0/0288.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	236.000	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)							
5.4.1.0/0289.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	65.000	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)							
5.4.1.0/0290.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	0	0	10.000	0
Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
5.4.1.0/0291.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	10.000	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1							
5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	35.000	0	0	0
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)							
5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	0	0	0
Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2							
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle							
5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	251.000	260.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -> je 2/3 Reprivatisierung,							
Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR)							
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	165.000	86.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR)							
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR.							
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	20.000	0
in 2019: Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (20.000 EUR)							
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des Kirmesplatzes Ausgaben i.H.v. insgesamt 105.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 78.750 EUR.							
5.4.1.0/0299.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengrundums im Rahmen "Ländliche Zentren";							
in 2017: Bebauungsplan "Kirchengrundum" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR),							
in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR), Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR)							
in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR)							
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR.							
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	38.000
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (28.000 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0301.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	93.000	20.000	200.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"							
in 2018: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR); in 2019: Einrichtung eines Museums (20.000 EUR); in 2020: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR)							
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 570.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 427.500 EUR.							

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			219.008,22	2.143.600	1.326.500	1.199.940	543.300	445.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-190.458,64	-784.800	-584.140	-238.330	-158.270	-115.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-366.794,73	-1.303.450	-1.246.890	-591.080	-556.020	-522.750	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1	Allgemeine Anschaffungen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		875,37	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	875,37	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		875,37	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-875,37	0	0	0	0	0	0
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.550,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.550,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		1.550,00	0	0	0	0	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
204	Langenmarckstraße (Ausbau)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
209	Planungs- und Baukosten Eisenstraße - Bürgersteig - und Straßenausbau								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		17.697,88	10.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0209.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.697,88	0	0	0	0	0	0
	Honorarkosten/Planungskosten rd. 73.000 EUR, Baukosten rd. 527.000 EUR								
	5.4.1.0/0209.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Restliche Planungskosten								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.697,88	10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-17.697,88	-10.000	0	0	0	0	0
216	Minikreisverkehr K93 / Eisenstraße								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		38,18	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	38,18	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38,18	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		38,18	0	0	0	0	0	0
218	In der Kräml (Ausbau)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
227 Hoppengarten (Erschließung)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
260 Planungs- und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	25.000	0	0	0	0	0
Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark ist nicht mehr zu erwarten									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	135.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)									
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	130.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	135.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-110.000	-10.000	0	0	0	0
Z. 23)									
265 Am Friedhof Niederfischbach									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
267 Auf der Harth (Erschließung)									

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			26.961,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	26.961,40	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.961,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			19.961,06	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.961,06	0	0	0	0	0	0
		Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"							
5.4.1.0/0267.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.961,06	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			7.000,34	-1.000	0	0	0	0	0
Z. 23)									
274	Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0274.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Z. 23)									
275	Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	96.300	0	0	0
5.4.1.0/0275.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0	0
		Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	96.300	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	4.000	0	0	0
5.4.1.0/0275.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	4.000	0	0	0
		Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen							
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	23.000	80.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016								
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	18.000	80.000	0	0	0
	Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018 2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR) 2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	23.000	84.000	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	-5.000	-23.000	12.300	0	0	0
276	Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	160.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	150.000	160.000	0	0	0	0
	grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	160.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0
277	Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.314.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0277.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	1.314.000	0	0	0	0	0
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.314.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		180.473,91	1.752.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0277.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		180.473,91	672.000	0	0	0	0	0
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.								

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
5.4.1.0/0277.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	1.080.000	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.473,91	1.752.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-180.473,91	-438.000	0	0	0	0	0
278	Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	43.180	0	0
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	43.180	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	43.180	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	2.500	0	0
5.4.1.0/0278.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	0	2.500	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	0	6.000	70.000	0	0
5.4.1.0/0278.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	6.000	0	6.000	70.000	0	0
Teilausbau Donzenbachstraße, Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2018/2019 2018: Planungskosten (6.000 EUR), 2019: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	0	6.000	72.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-6.000	0	-6.000	-29.320	0	0
279	Schladdenweg/Lindenweg II. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
280	Lindenweg/ Hofweg III. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
281	Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	93.480	0	0	0
	5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	93.480	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	93.480	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	5.800	0	0	0
	5.4.1.0/0281.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	5.800	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg								
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	130.000	0	0	0
	5.4.1.0/0281.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	130.000	0	0	0
	Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	135.800	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	0	-20.000	-42.320	0	0	0
282	Bergstraße (Ausbau)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
283	Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	225.820	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	225.820	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	225.820	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	12.600	0	0	0
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.600	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße								
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	35.000	290.000	0	0	0
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße								
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	290.000	0	0	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	302.600	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	0	-35.000	-76.780	0	0	0
Z. 23)								
284	Kettelerstraße (Ausbau)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)								
285	Rothenbergstraße (Ausbau)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)								
286	Schlesingstraße (Ausbau)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
287	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0287.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Z. 23)									
288	<u>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</u>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	219.690	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	219.690	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	219.690	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	8.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	8.100	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)								
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.700	236.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	6.700	236.000	0	0	0	0
	Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.700	244.100	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-6.700	-24.410	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
289	Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	38.350	0	0	0	0
	5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	38.350	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.350	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	5.4.1.0/0289.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)							
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.700	75.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)							
	5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	65.000	0	0	0	0
	Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	76.700	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-6.700	-38.350	0	0	0	0
290	Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	10.000	0	0
	5.4.1.0/0290.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	0	0	10.000	0	0
	Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	10.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-6.700	0	0	-10.000	0	0
291	allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	19.800	6.120	0	0	0	0
	5.4.1.0/0291.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	19.800	6.120	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
		Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	19.800	6.120	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	17.500	5.300	0	0	0	0
5.4.1.0/0291.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	17.500	5.300	0	0	0	0
		Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1							
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0291.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
		Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	49.500	15.300	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-29.700	-9.180	0	0	0	0
Z. 23)									
292		Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	2.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0292.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	2.600	0	0	0	0
		Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93							
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0292.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	37.600	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-37.600	0	0	0	0
Z. 23)									
293		allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	23.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	23.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	23.100	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	8.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-9.900	0	0	0	0
Z. 23)									
294	Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Z. 23)									
295	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250	0
5.4.1.0/0295.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000	0	
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-3.450	-6.880	-6.450	-6.750	0
296	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	18.750	56.250	56.250	56.250	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	18.750	56.250	56.250	56.250	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.750	56.250	56.250	56.250	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000	0
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000	0	
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-6.250	-18.750	-18.750	-18.750	0
297	Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	312.000	121.200	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	312.000	121.200	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	184.400	0	0	0	
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.380 EUR), Im Auengarten (4.870 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.150 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)									

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	312.000	305.600	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	416.000	346.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0,00	0	251.000	260.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -> je 2/3 Reprivatisierung,									
Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR)									
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	165.000	86.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR)									
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR.									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	416.000	346.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	-104.000	-40.400	0	0	0
298	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	15.000	0	0
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	15.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	15.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
in 2019: Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (20.000 EUR)									
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des Kirmesplatzes Ausgaben i.H.v. insgesamt 105.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 78.750 EUR.									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	0	0	-5.000	0	0
299	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchengrundstücks (M3)</u>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000	0
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000	0
5.4.1.0/0299.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengrundstücks im Rahmen "Ländliche Zentren";									
in 2017: Bebauungsplan "Kirchengrundstück" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundstücks (70.000 EUR),									
in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundstücks (70.000 EUR), Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR)									
in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR)									
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR.									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	-38.000	-31.250	-78.750	-25.000	0
300	<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>								

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	28.500	0
5.4.1.0/0300.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	28.500	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	28.500	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	38.000	0
5.4.1.0/0300.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	38.000	0
		in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (28.000 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	38.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	-9.500	0
Z. 23)									
301		Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	69.750	15.000	150.000	0
5.4.1.0/0301.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	69.750	15.000	150.000	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	69.750	15.000	150.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	93.000	20.000	200.000	0
5.4.1.0/0301.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	93.000	20.000	200.000	0
		Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"							
		in 2018: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR); in 2019: Einrichtung eines Museums (20.000 EUR); in 2020: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR)							
		Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 570.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 427.500 EUR.							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	93.000	20.000	200.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	-23.250	-5.000	-50.000	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung
					2017	2018	2019	2020
302	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen				
Beschreibung						
Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer				
Ziele						
Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019
9 + sonstige laufende Erträge		357,05	0	0	0	0
5.4.6.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	357,05	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		357,05	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269,66	650	550	550	550
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	269,66	650	0	0	0
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	350	350	350
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.940,87	4.950	4.950	4.950	4.950
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.940,87	4.950	4.950	4.950	4.950
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	520	520	520
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500
5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	20	20	20
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.210,53	6.100	6.020	6.020	6.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.853,48	-6.100	-6.020	-6.020	-6.020
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.853,48	-6.100	-6.020	-6.020	-6.020
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.853,48	-6.100	-6.020	-6.020	-6.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.853,48	-6.100	-6.020	-6.020	-6.020
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-304,98	-1.150	-1.070	-1.070	-1.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-304,98	-1.150	-1.070	-1.070	-1.070

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-304,98	-1.150	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-304,98	-1.150	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
11 für Sachanlagen			5.550,00	0	0	0	0	0	
5.4.6.0/0100.685100		<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	5.550,00	0	0	0	0	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			5.550,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.550,00	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			5.245,02	-1.150	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
100 Grunderwerb bzw. Verkauf von Parkflächen									
+ Einzahlungen für Sachanlagen			5.550,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0100.685100		<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	5.550,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.550,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			5.550,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Beschreibung						
Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen				
Ziele						
Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52,60	3.500	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>		52,60	2.500	1.000	1.000	1.000
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>		0,00	1.000	0	0	0
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		0,00	0	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		199,98	200	200	200	200
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		199,98	200	200	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen		252,58	3.700	2.200	2.200	2.200
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-252,58	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-252,58	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-252,58	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-252,58	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-401,77	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-401,77	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-401,77	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-401,77	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-401,77	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege				
Beschreibung						
Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsentscheidungen		Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47				
Ziele						
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Instandsetzung Wege -> ern. Ansatz aus 2016						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		281,54	290	290	290	290
5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsteilnehmeranlagen</i>		281,54	290	290	290	290
18 - sonstige laufende Aufwendungen		4.828,46	0	0	0	0
5.5.5.9.565120 <i>Sachanlagen</i>		4.828,46	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.110,00	10.290	10.290	10.290	10.290
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.110,00	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-5.110,00	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.110,00	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.110,00	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

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

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	14.190,00	365.380,00	6.290,00	570.910,00
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	920,00	14.840,00	920,00	21.300,00
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	11.490,00	119.250,00	0,00	89.350,00
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	11.700,00	193.430,00	960,00	179.550,00
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	30.000,00	29.100,00	30.000,00	22.080,00
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	4.200,00	34.100,00	4.200,00	54.100,00
5.5.3.1	Bestattungswesen	49.470,00	55.830,00	50.300,00	44.070,00
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0,00	350,00	0,00	350,00
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	84.180,00	140.730,00	85.500,00	125.200,00
5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	1.400,00	10.620,00	1.400,00	12.130,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	1.270,00	29.340,00	160.000,00	21.960,00
5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	300,00	3.370,00	300,00	1.530,00
		209.120,00	996.340,00	339.870,00	1.142.530,00
			-787.220,00		-802.660,00

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen	
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.266,59	41.290	49.070	47.670	48.880	50.070
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.738,77	46.080	47.070	46.330	45.720	45.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.444,57	108.280	102.780	102.780	102.780	102.780
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,73	1.590	1.090	1.090	1.090	1.090
9 + sonstige laufende Erträge	46.962,00	1.210	9.110	5.360	5.450	5.540
10 = Ordentliche Erträge	273.995,66	198.450	209.120	203.230	203.920	204.590
11 - Personalaufwendungen	318.340,73	324.160	298.910	304.270	310.440	316.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.574,03	504.730	446.950	364.850	364.850	364.850
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	224.276,07	202.520	198.460	189.650	186.750	182.890
18 - sonstige laufende Aufwendungen	48.166,36	34.050	52.020	35.670	35.670	35.670
19 = Ordentliche Aufwendungen	862.357,19	1.065.460	996.340	894.440	897.710	900.130
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.361,53	-867.010	-787.220	-691.210	-693.790	-695.540
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-588.361,53	-867.010	-787.220	-691.210	-693.790	-695.540
25 + Außerordentliche Erträge	7.973,37	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	2.895,58	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	5.077,79	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-583.283,74	-867.010	-787.220	-691.210	-693.790	-695.540
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.283,74	-867.010	-787.220	-691.210	-693.790	-695.540
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-450.270,73	-720.570	-663.860	-570.680	-576.620	-582.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.270,73	-720.570	-663.860	-570.680	-576.620	-582.670
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-450.270,73	-720.570	-663.860	-570.680	-576.620	-582.670
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-450.270,73	-720.570	-663.860	-570.680	-576.620	-582.670
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.197,68	0	20.000	462.150	462.150	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 für Sachanlagen	70.601,30	0	160.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	206.735,98	30.000	210.000	492.150	492.150	30.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	109.271,25	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
18 für Sachanlagen	14.195,62	1.306.500	332.000	1.072.000	45.000	45.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	123.466,87	1.323.500	348.800	1.088.800	61.800	61.800

Doppischer Budgetplan 2017						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		83.269,11	-1.293.500	-138.800	-596.650	430.350	-31.800
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-367.001,62	-2.014.070	-802.660	-1.167.330	-146.270	-614.470

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof				
Beschreibung						
Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerksstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).						
Auftrag						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Zielgruppe				
		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller				
Ziele						
Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.790,00	4.000	5.400	5.400	5.540
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land		4.882,00	4.000	5.400	5.400	5.540
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.908,00	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.390,80	1.390	890	890	890
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		900,00	900	400	400	400
Erstattung der Ortsgemeinde Harbach für Einsätze des Bauhofes (bspw. Ausheben von Gräbern); Anpassung an tatsächl. Ertrag						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen		490,80	490	490	490	490
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung						
9 + sonstige laufende Erträge		7.874,27	0	7.900	3.700	3.780
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		7.874,27	0	7.900	3.700	3.780
10 = Ordentliche Erträge		16.055,07	5.390	14.190	9.990	10.210
11 - Personalaufwendungen		249.136,19	257.280	259.400	264.600	269.920
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		187.379,15	193.180	199.500	203.490	207.560
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN		3.086,87	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1€-Jobber)		879,81	2.000	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		14.937,35	14.930	15.500	15.810	16.130
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		38.339,70	38.840	40.200	41.010	41.840
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)		399,00	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.681,97	7.900	3.700	3.780	3.860
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer		432,34	430	500	510	530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.537,05	84.350	70.850	70.850	70.850
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		2.115,81	2.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	12.390,41	14.500	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	18.093,41	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.594,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.420,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.594,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.475,37	350	350	350	350	350
u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	852,84	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		13.816,58	13.840	15.770	15.040	14.690	12.610
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.701,34	6.710	6.710	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.717,14	4.720	7.410	7.410	7.070	5.300
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	36,26	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	943,83	950	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.418,01	1.400	1.590	1.590	1.580	1.270
18 - sonstige laufende Aufwendungen		7.039,91	25.700	19.360	18.710	18.710	18.710
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29,75	200	250	250	250	250
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.347,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
Wartungskosten Bauhofsoftware							

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe	0,00	7.000	1.000	500	500	500
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten 2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)	334,33	650	550	400	400	400
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,32	270	270	270	270	270
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	302,43	330	330	330	330	330
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	1.815,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	210	210	210	210
19 = Ordentliche Aufwendungen		316.529,73	381.170	365.380	369.200	374.170	377.520
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-300.474,66	-375.780	-351.190	-359.210	-363.960	-367.090
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-300.474,66	-375.780	-351.190	-359.210	-363.960	-367.090
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-300.474,66	-375.780	-351.190	-359.210	-363.960	-367.090
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-300.474,66	-375.780	-351.190	-359.210	-363.960	-367.090
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-295.746,44	-354.040	-339.620	-344.090	-349.190	-354.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.746,44	-354.040	-339.620	-344.090	-349.190	-354.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-295.746,44	-354.040	-339.620	-344.090	-349.190	-354.400
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-295.746,44	-354.040	-339.620	-344.090	-349.190	-354.400
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	2.181,68	30.000	225.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anpassung an tatsächl. Aufwand	1.637,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.181,68	30.000	225.000	25.000	25.000	25.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.181,68	-30.000	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-297.928,12	-384.040	-564.620	-369.090	-374.190	-379.400
Investitionen			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
					2017	2018	2019	2017
1	Allgemeine Anschaffungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.637,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.637,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anpassung an tatsächl. Aufwand							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.637,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-1.637,78	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
	Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-543,90	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden					
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen					
Ziele							
Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		920,28	900	920	920	920	920
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	920,28	900	920	920	920	920
Garagenmiete RWE							
10 = Ordentliche Erträge		920,28	900	920	920	920	920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.389,98	30.000	14.000	11.500	11.500	11.500
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.776,23	27.500	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	531,97	2.000	0	0	0	0
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Reinigungskosten aufgrund der externen Vergabe der Leistungen							
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	81,78	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		532,56	540	540	540	540	540
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,56	540	540	540	540	540
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen		8.922,54	30.840	14.840	12.340	12.340	12.340
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.002,26	-29.940	-13.920	-11.420	-11.420	-11.420
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-8.002,26	-29.940	-13.920	-11.420	-11.420	-11.420
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.002,26	-29.940	-13.920	-11.420	-11.420	-11.420
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.002,26	-29.940	-13.920	-11.420	-11.420	-11.420	
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-6.706,57	-29.400	-13.380	-10.880	-10.880	-10.880	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.706,57	-29.400	-13.380	-10.880	-10.880	-10.880	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-6.706,57	-29.400	-13.380	-10.880	-10.880	-10.880	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-6.706,57	-29.400	-13.380	-10.880	-10.880	-10.880	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			0,00	20.000	7.000	0	0	0	
1.1.4.8/1204.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal									
1.1.4.8/1205.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	20.000	7.000	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000	-7.000	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.706,57	-49.400	-20.380	-10.880	-10.880	-10.880	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1203		Veräußerung ehem. Gemeindebüro							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0
1204		Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal							

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1204.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Z. 23)									
1205 Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.1.4.8/1205.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR);									
Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-7.000	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden				
Beschreibung						
Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes der Kindertagesstätte "Sonnenschein".						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Gemeinde				
Ziele						
Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung des Kindertagesstättengebäudes in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand, um einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebes zu gewährleisten.						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.702,34	9.450	11.490	11.360	11.650
3.6.5.8.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.702,34	9.450	11.490	11.360	11.650
9 + sonstige laufende Erträge		323,74	0	0	450	460
3.6.5.8.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	323,74	0	0	450	460
10 = Ordentliche Erträge		12.026,08	9.450	11.490	11.810	12.110
11 - Personalaufwendungen		22.850,52	23.320	24.250	24.750	25.270
3.6.5.8.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	17.419,16	18.390	18.700	19.080	19.470
3.6.5.8.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	287,61	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.330,86	1.390	1.500	1.530	1.570
3.6.5.8.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.390,22	3.540	3.600	3.680	3.760
3.6.5.8.508200	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	422,67	0	450	460	470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.388,11	57.000	64.750	64.750	64.750
3.6.5.8.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	42.231,21	30.000	30.000	30.000	30.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen						
3.6.5.8.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	12.757,88	26.000	0	0	0
3.6.5.8.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	4.250	4.250	4.250
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)						
3.6.5.8.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.8.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	800	800	800
3.6.5.8.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	399,02	400	400	400	400
3.6.5.8.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			30.160,72	29.010	29.450	28.800	28.730	28.730
3.6.5.8.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.349,39	15.350	15.260	15.200	15.130	15.130
3.6.5.8.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.835,82	680	1.210	620	620	620
18 - sonstige laufende Aufwendungen			744,10	800	800	800	800	800
3.6.5.8.564110		Gebäudeversicherungen	744,10	800	800	800	800	800
19 = Ordentliche Aufwendungen			109.143,45	110.130	119.250	119.100	119.550	120.070
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.117,37	-100.680	-107.760	-107.290	-107.440	-107.670
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-97.117,37	-100.680	-107.760	-107.290	-107.440	-107.670
25 + Außerordentliche Erträge			2.297,33	0	0	0	0	0
3.6.5.8.499001		Außerordentliche Erträge	2.297,33	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen			2.895,58	0	0	0	0	0
3.6.5.8.599001		Außerordentliche Aufwendungen	2.895,58	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis			-598,25	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.715,62	-100.680	-107.760	-107.290	-107.440	-107.670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-97.715,62	-100.680	-107.760	-107.290	-107.440	-107.670
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-78.360,16	-81.120	-89.350	-89.840	-90.350	-90.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.360,16	-81.120	-89.350	-89.840	-90.350	-90.860
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-78.360,16	-81.120	-89.350	-89.840	-90.350	-90.860
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-78.360,16	-81.120	-89.350	-89.840	-90.350	-90.860
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1400.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-5.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-78.360,16	-86.120	-89.350	-89.840	-90.350	-90.860
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
					2017	2018	2019	2020
								2017
1400	Investitionen für Kindertagesstättengebäude allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
	3.6.5.8/1400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	-5.000	0	0	0	0
	Z. 23)							
1401	Sanierung Kiga Niederfischbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	0	0	0	0	0
	Z. 23)							
1403	Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, U3-Betreuung							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	0	0	0	0	0
	Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten				
Beschreibung						
Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Eicherhof sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach				
Ziele						
Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.721,42	5.190	9.530	9.530	9.770
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.721,42	5.190	9.530	9.530	10.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	960	960	960	960
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960
	Betriebskostenpauschale SV Adler 09					
9 + sonstige laufende Erträge		3.394,76	1.210	1.210	1.210	1.210
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	2.177,70	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.217,06	1.210	1.210	1.210	1.210
10 = Ordentliche Erträge		12.076,18	7.360	11.700	11.700	12.180
11 - Personalaufwendungen		24.035,88	20.020	9.700	9.910	10.130
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.590,42	15.790	7.600	7.760	8.080
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	248,95	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.144,58	1.190	600	620	660
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.027,31	3.040	1.500	1.530	1.610
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,62	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.774,95	91.580	146.300	101.300	101.300
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.859,30	17.500	60.000	15.000	15.000
	in 2017: Adlerhorst: Sanierung der Duschen (Warmwasserzuleitung und Lüftungsanlage), Erneuerung der Alarmanlage, Reparatur der Heizung (insges. ca. 35.000 EUR), Erneuerung des Bussystems an der Turnhalle Rothenberg (10.000 EUR),					
	allg. Unterhaltung (für alle Sportstätten) (15.000 EUR)					
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	22.860,29	35.000	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.700	1.700	1.700
	u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.650	1.650	1.650
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	13.650	13.650	13.650

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Reinigungskosten aufgrund externer Vergabe der Leistungen (12.000 EUR)							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,36	1.000	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.765,00	37.580	38.300	38.300	38.300	38.300
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		59.025,28	45.980	35.680	35.630	35.630	35.630
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.038,22	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	56.912,69	45.930	32.130	32.130	32.130	32.130
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	25,50	0	0	0	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,87	50	50	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		4.308,97	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.697,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	2.611,45	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		157.145,08	159.330	193.430	148.590	148.810	149.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.068,90	-151.970	-181.730	-136.890	-136.870	-136.850
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-145.068,90	-151.970	-181.730	-136.890	-136.870	-136.850
25 + Außerordentliche Erträge		4.026,04	0	0	0	0	0
4.2.4.0.499001	Außerordentliche Erträge	4.026,04	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		4.026,04	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-141.042,86	-151.970	-181.730	-136.890	-136.870	-136.850
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-141.042,86	-151.970	-181.730	-136.890	-136.870	-136.850
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-91.620,53	-112.390	-156.790	-112.000	-112.220	-112.440
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.620,53	-112.390	-156.790	-112.000	-112.220	-112.440

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-91.620,53	-112.390	-156.790	-112.000	-112.220	-112.440	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-91.620,53	-112.390	-156.790	-112.000	-112.220	-112.440	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			94.197,68	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			94.197,68	0	0	0	0	0	
"I-Stock"-Förderung für die Energetische Sanierung der Turnhalle Fischbacherhütte									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			94.197,68	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung									
18 für Sachanlagen			32,13	0	5.000	0	0	0	
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	
Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte									
4.2.4.0/1008.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			32,13	0	0	0	0	0	
Sanierung Turnhalle Fischbacherhütte									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			104.223,13	17.000	21.800	16.800	16.800	16.800	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.025,45	-17.000	-21.800	-16.800	-16.800	-16.800	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-101.645,98	-129.390	-178.590	-128.800	-129.020	-129.240	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1000 Investitionen für eigene Sportstätten									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0
Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Z. 23)									
1007 Sanierung Kunstrasenplatz									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-104.191,00	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
Z. 23)									
1008 Energetische Sanierung TH Fischbacherhütte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			94.197,68	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			94.197,68	0	0	0	0	0	0
"I-Stock"-Förderung für die Energetische Sanierung der Turnhalle Fischbacherhütte									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			94.197,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			32,13	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			32,13	0	0	0	0	0	0
Sanierung Turnhalle Fischbacherhütte									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32,13	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			94.165,55	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse		Wohnungsinteressierte					
Ziele							
Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.843,08	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	27.320,70	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anpassung an tatsächl. Ertrag							
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.522,38	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abrechnung Betriebskosten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8,13	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	8,13	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		32.851,21	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.663,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.566,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u. a. Wohnhaus Bergstraße							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.096,68	10.000	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	200	200	200	200
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.666,90	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.666,90	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
18 - sonstige laufende Aufwendungen		264,57	270	2.080	2.080	2.080	2.080
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	264,57	270	380	380	380	380
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19 = Ordentliche Aufwendungen		26.595,01	37.290	29.100	29.100	29.100	29.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.256,20	-22.290	900	900	900	900
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
24 = Ordentliches Ergebnis		6.256,20	-22.290	900	900	900	900	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		6.256,20	-22.290	900	900	900	900	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.256,20	-22.290	900	900	900	900	
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		9.355,35	-15.270	7.920	7.920	7.920	7.920	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.355,35	-15.270	7.920	7.920	7.920	7.920	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		9.355,35	-15.270	7.920	7.920	7.920	7.920	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		9.355,35	-15.270	7.920	7.920	7.920	7.920	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen		3.442,00	0	0	0	0	0	
5.2.2.1/0500.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.442,00	0	0	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.442,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.442,00	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		5.913,35	-15.270	7.920	7.920	7.920	7.920	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
500	Investitionen für gemeindeeigene Wohnhäuser							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.442,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.1/0500.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.442,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-3.442,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.175,11	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	1.175,11	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	300	300	300	300	300
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	512,00	300	300	300	300	300
Negativatteste						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.019,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
9 + sonstige laufende Erträge	35.369,23	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	24.875,23	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	10.494,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.075,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,30	35.000	18.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	28.000	14.000	0	0	0
Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)						
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.302,30	7.000	0	0	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	22.592,78	0	15.600	600	600	600
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten						
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	22.592,78	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	600	600	600	600
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.895,08	35.000	34.100	5.100	5.100	5.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.180,64	-30.800	-29.900	-900	-900	-900
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
24 = Ordentliches Ergebnis		14.180,64	-30.800	-29.900	-900	-900	-900	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		14.180,64	-30.800	-29.900	-900	-900	-900	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		14.180,64	-30.800	-29.900	-900	-900	-900	
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		141,93	-30.800	-29.900	-900	-900	-900	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		141,93	-30.800	-29.900	-900	-900	-900	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		141,93	-30.800	-29.900	-900	-900	-900	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		141,93	-30.800	-29.900	-900	-900	-900	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
11 für Sachanlagen		70.601,30	0	0	0	0	0	
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.601,30	0	0	0	0	0	
Verkauf von Grundstücken								
16 = Summe der invest. Einzahlungen		70.601,30	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen		8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		62.061,49	-182.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		62.203,42	-212.800	-49.900	-20.900	-20.900	-20.900	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
100	Grunderwerbskosten Allgemein							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.601,30	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
Verkauf von Grundstücken									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.601,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			62.061,49	-182.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.770	2.840
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.770	2.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.226,77	45.780	46.770	46.030	45.420	44.810
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	400,00	300	300	300	300	300
u.a. Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	35.395,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	26.430,92	25.480	26.470	25.730	25.120	24.510
10 = Ordentliche Erträge	64.933,52	48.480	49.470	48.730	48.190	47.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,47	17.550	19.600	19.600	19.600	19.600
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.602,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.812,26	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen (2.000 EUR), Böschungsarbeiten (3.000 EUR)						
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	900	900	900	900
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17,79	950	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	50,05	850	600	600	600	600
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	35.175,09	34.620	34.260	34.260	34.260	34.260

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,86	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	19,98	20	20	20	20	20
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.152,61	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.738,64	26.170	25.810	25.810	25.810	25.810
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.414,23	2.190	1.970	1.970	1.970	1.970
5.5.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.879,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	152,39	170	170	170	170	170
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	382,28	820	600	600	600	600
Beträge Berufsgenossenschaft; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
19 = Ordentliche Aufwendungen		48.071,79	54.360	55.830	55.830	55.830	55.830
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.861,73	-5.880	-6.360	-7.100	-7.640	-8.180
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		16.861,73	-5.880	-6.360	-7.100	-7.640	-8.180
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.861,73	-5.880	-6.360	-7.100	-7.640	-8.180
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.861,73	-5.880	-6.360	-7.100	-7.640	-8.180
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	24.847,74	560	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.847,74	560	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	24.847,74	560	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	24.847,74	560	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
18	für Sachanlagen		0,00	40.000	22.500	0	0	0	
	5.5.3.1/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	
		in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)							
	5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	20.000	0	0	0	
		2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	40.000	22.500	0	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		41.937,00	-10.000	7.500	30.000	30.000	30.000	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		66.784,74	-9.440	6.230	28.730	28.730	28.730	
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
2400	Bestattungswesen allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	22.500	0	0	0	0
	5.5.3.1/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)							
	5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
		2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	22.500	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-40.000	-22.500	0	0	0	0
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									
9997	SoPo Überlassung Grabflächen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.								
Auftrag								
Gesetze, Ratsbeschlüsse								
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	120	0	0	0	0
5.5.5.1.441100		Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	120,00	120	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			120,00	120	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289,44	250	250	250	250	250
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	48,00	0	0	0	0	0
		Revierdienst, Umstellung Buchungsstelle auf 5.5.1.0.529200						
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241,44	250	250	250	250	250
		Revierdienst						
18 - sonstige laufende Aufwendungen			4.830,43	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564190		Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	60	60	60
		Beiträge Haubergsgenossenschaft						
5.5.5.1.565120		Sachanlagen	4.795,70	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			5.119,87	350	350	350	350	350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.999,87	-230	-350	-350	-350	-350
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-4.999,87	-230	-350	-350	-350	-350
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.999,87	-230	-350	-350	-350	-350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.999,87	-230	-350	-350	-350	-350
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-204,17	-230	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204,17	-230	-350	-350	-350	-350
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-204,17	-230	-350	-350	-350	-350
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-204,17	-230	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-204,17	-230	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Beschreibung							
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.							
Zielgruppe							
Unternehmen, Existenzgründer							
Ziele							
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.892,74	18.680	18.680	18.680	19.150	19.610
5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	18.892,74	18.680	18.680	18.680	19.150	19.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.234,57	69.500	65.500	65.500	65.500	65.500
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	55.647,12	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	9.587,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Abrechnung Betriebskosten							
10 = Ordentliche Erträge		84.127,31	88.180	84.180	84.180	84.650	85.110
11 - Personalaufwendungen		9.664,45	10.300	4.900	5.010	5.120	5.230
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.475,71	8.150	3.800	3.880	3.960	4.040
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	124,46	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	303,11	330	0	0	0	0
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.761,17	1.820	1.100	1.130	1.160	1.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.519,27	103.500	61.400	61.400	61.400	61.400
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.729,89	50.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	35.694,00	51.500	0	0	0	0
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	95,38	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		65.496,41	61.270	65.530	65.530	63.050	61.270
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,75	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.259,21	0	4.260	4.260	1.780	0
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,78	850	850	850	850	850
18	- sonstige laufende Aufwendungen	1.716,17	1.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.716,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	124.396,30	176.970	140.730	140.840	138.470	136.800
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.268,99	-88.790	-56.550	-56.660	-53.820	-51.690
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-40.268,99	-88.790	-56.550	-56.660	-53.820	-51.690
25	+ Außerordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.499001	Außerordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.650,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.618,99	-88.790	-56.550	-56.660	-53.820	-51.690
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.618,99	-88.790	-56.550	-56.660	-53.820	-51.690
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	7.644,51	-46.200	-9.700	-9.810	-9.920	-10.030
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.644,51	-46.200	-9.700	-9.810	-9.920	-10.030
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	7.644,51	-46.200	-9.700	-9.810	-9.920	-10.030
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	7.644,51	-46.200	-9.700	-9.810	-9.920	-10.030
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	462.150	462.150	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	256.750	256.750	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	205.400	205.400	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
5.7.1.1/0706.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	0	20.000	0	0	0
	ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	20.000	462.150	462.150	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen		0,00	1.027.000	50.000	1.027.000	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0
	Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2016							
5.7.1.1/0706.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	50.000	0	0	0
	Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.027.000	50.000	1.027.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.027.000	-30.000	-564.850	462.150	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			7.644,51	-1.073.200	-39.700	-574.660	452.230	-10.030
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
600	Wirtschaftsförderung allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
601	Gewerbepark ehem. "Büco"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
604	Vermessung und Vermarktung Gewerbefläche ehem. Fa. Klein							

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kipping			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
606	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	462.150	462.150	0	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	256.750	256.750	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	205.400	205.400	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	462.150	462.150	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0	0
	Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-1.027.000	0	-564.850	462.150	0	0
706	Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0706.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0706.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität							

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Friggen	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kipping	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						extern	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung							
Investitionen			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen					
Beschreibung							
Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde					
Ziele							
Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.590,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.590,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Benutzungsgebühren Grillhütte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184,80	200	200	200	200	200
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	184,80	200	200	200	200	200
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
10 = Ordentliche Erträge		1.775,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.295,98	10.450	9.600	9.600	9.600	9.600
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	26,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage an der Grillhütte -> ern. Ansatz aus 2016							
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	19,61	1.000	0	0	0	0
5.7.3.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	150	150	150	150
Stromkosten Grillhütte							
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	141,32	150	150	150	150	150
5.7.3.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	202,37	800	500	500	500	500
u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		981,47	990	990	990	990	990
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15,53	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370,17	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	246,33	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	349,44	350	350	350	350	350
18 - sonstige laufende Aufwendungen		19,18	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	19,18	30	30	30	30	30	
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.296,63	11.470	10.620	10.620	10.620	10.620	
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521,43	-10.070	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Ordentliches Ergebnis	-521,43	-10.070	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-521,43	-10.070	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521,43	-10.070	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	427,90	-9.080	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	427,90	-9.080	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	427,90	-9.080	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	427,90	-9.080	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
	5.7.3.2/1601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
	Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	427,90	-11.580	-10.730	-8.230	-8.230	-8.230	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1601	Investitionen Freizeiteinrichtungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
5.7.3.2/1601.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Verträge

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,23	1.270	1.270	0	0	0
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.278,23	1.270	1.270	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.256,86	16.400	0	0	0	0
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.617,00	15.600	0	0	0	0
Miete Bürgerhaus Auengarten; Anpassung an tatsächl. Ertrag						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.639,86	800	0	0	0	0
Abrechnung Betriebskosten						
10 = Ordentliche Erträge	7.535,09	17.670	1.270	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.653,69	13.240	660	0	0	0
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.668,48	10.310	500	0	0	0
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	165,64	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	789,54	800	10	0	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.030,03	2.130	150	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,04	43.200	20.600	0	0	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	938,31	19.000	5.000	0	0	0
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.686,64	18.000	0	0	0	0
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	2.250	0	0	0
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	2.250	0	0	0
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	0	4.650	0	0	0
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	350	0	0	0
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38,09	200	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
in 2016: Ansatz für die Ausstattung der Flüchtlinge mit Mobiliar							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.443,04	7.410	7.380	0	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.261,90	7.270	7.270	0	0	0
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	88,20	90	60	0	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,94	50	50	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		534,61	600	700	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	534,61	600	600	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	100	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		30.294,38	64.450	29.340	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.759,29	-46.780	-28.070	0	0	0
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-22.759,29	-46.780	-28.070	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.759,29	-46.780	-28.070	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.759,29	-46.780	-28.070	0	0	0
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-17.528,36	-40.640	-21.960	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.528,36	-40.640	-21.960	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-17.528,36	-40.640	-21.960	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.528,36	-40.640	-21.960	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11	für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
5.7.3.3/0006.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	160.000	0	0	0
möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)							
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	160.000	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-17.528,36	-40.640	138.040	0	0	0	
Investitionen			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
5	Sanierung BGH Augengarten								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Veräußerung Bürgerhaus Auengarten								
	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	5.7.3.3/0006.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	160.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	160.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte				
Beschreibung						
Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019
						2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	300	300	300	300
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	500,00	300	300	300	300
	Miete Toilettenwagen					
10 = Ordentliche Erträge		500,00	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267,90	1.850	1.100	1.100	1.100
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.400	700	700	700
	Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	58,96	200	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	50	50	50
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	100	100	100
	DRK-Garage					
5.7.3.9.523500	Fahrzeugunterhaltung	208,94	200	200	200	200
	Unterhaltung Toilettenwagen					
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.978,02	1.840	1.840	1.840	1.840
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.978,02	1.840	1.840	1.840	1.840
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.701,41	410	430	430	430
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.700,00	0	0	0	0
	Übernahme der Miete für das DRK während der Bauphase der Garagen					
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1,41	10	10	10	10
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	20	20	20
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.947,33	4.100	3.370	3.370	3.370
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.447,33	-3.800	-3.070	-3.070	-3.070
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.447,33	-3.800	-3.070	-3.070	-3.070
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.447,33	-3.800	-3.070	-3.070	-3.070

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.447,33	-3.800	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-2.521,93	-1.960	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.521,93	-1.960	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-2.521,93	-1.960	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-2.521,93	-1.960	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			5.080,25	0	0	0	0	0	
5.7.3.9/0100.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			5.080,25	0	0	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.080,25	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.080,25	0	0	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.602,18	-1.960	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
100 Förderung des DRK									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.080,25	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0100.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			5.080,25	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.080,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-5.080,25	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	150.000,00	21.200,00	150.000,00	21.200,00
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	4.248.160,00	2.804.690,00	4.248.160,00	2.767.880,00
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	158.250,00	1.710.300,00	425.200,00
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	0
		4.398.160	2.984.140	6.108.460	3.214.280
			1.414.020		2.894.180

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.942.121,66	4.018.350	4.167.060	4.305.180	4.402.080	4.564.480
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.909,00	73.100	77.100	79.040	80.950	83.230
9 + sonstige laufende Erträge	117.420,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	4.131.451,22	4.226.450	4.394.160	4.534.220	4.633.030	4.797.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.418,82	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.878.368,54	2.694.350	2.762.880	2.831.950	2.899.930	2.981.150
18 - sonstige laufende Aufwendungen	10.146,61	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.909.933,97	2.708.350	2.784.080	2.853.150	2.921.130	3.002.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.221.517,25	1.518.100	1.610.080	1.681.070	1.711.900	1.795.360
21 + Finanzerträge	34.180,37	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.647,38	201.300	163.250	177.070	181.030	179.750
23 = Finanzergebnis	-156.467,01	-181.300	-159.250	-173.070	-177.030	-175.750
24 = Ordentliches Ergebnis	1.065.050,24	1.336.800	1.450.830	1.508.000	1.534.870	1.619.610
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.065.050,24	1.336.800	1.450.830	1.508.000	1.534.870	1.619.610
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	-36.810	36.810	-29.720	620
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.065.050,24	1.336.800	1.414.020	1.544.810	1.505.150	1.620.230
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.294.884,57	1.518.100	1.610.080	1.681.070	1.711.900	1.795.360
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-158.565,57	-181.300	-159.250	-173.070	-177.030	-175.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.136.319,00	1.336.800	1.450.830	1.508.000	1.534.870	1.619.610
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.136.319,00	1.336.800	1.450.830	1.508.000	1.534.870	1.619.610
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.136.319,00	1.336.800	1.450.830	1.508.000	1.534.870	1.619.610
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	871.504,52	3.031.750	1.710.300	1.334.660	262.850	627.680
16 = Summe der invest. Einzahlungen	871.504,52	3.031.750	1.710.300	1.334.660	262.850	627.680
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	686.039,05	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	686.039,05	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.465,47	2.772.450	1.443.350	1.051.260	-33.250	329.330
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.321.784,47	4.109.250	2.894.180	2.559.260	1.501.620	1.948.940

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
9 + sonstige laufende Erträge	105.170,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	105.170,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	105.170,56	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.418,82	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	21.418,82	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
<i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	21.418,82	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.751,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	83.751,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	83.751,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.751,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	85.141,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.141,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	85.141,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	85.141,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			85.141,74	121.000	128.800	128.800	128.800	128.800

Doppischer Budgetplan 2017

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

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, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.942.121,66	4.018.350	4.167.060	4.305.180	4.402.080	4.564.480
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.727,82	2.750	2.750	2.820	2.890	2.980
	ab 2016: 380 %						
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	528.925,46	554.000	554.000	567.850	581.480	597.770
	ab 2016: 400 %						
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.409.624,41	1.365.000	1.450.000	1.486.250	1.521.920	1.564.540
	ab 2016: 420 %						
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.650.709,80	1.744.500	1.742.750	1.795.000	1.845.330	1.912.300
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.917,40	162.500	200.600	248.500	241.900	247.650
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	19.367,00	18.200	18.200	18.660	19.110	19.650
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	172.849,77	171.400	198.760	186.100	189.450	219.590
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.909,00	73.100	77.100	79.040	80.950	83.230
	6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	67.802,00	72.800	73.700	75.550	77.370	79.540
	6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	4.107,00	300	3.400	3.490	3.580	3.690
	Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"						
10 =	Ordentliche Erträge	4.014.030,66	4.091.450	4.244.160	4.384.220	4.483.030	4.647.710
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.878.368,54	2.694.350	2.762.880	2.831.950	2.899.930	2.981.150
	6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	236.536,54	225.000	238.220	244.170	250.030	257.040
	6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	0,00	350	0	0	0	0
	6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.614.453,00	1.511.000	1.590.400	1.630.160	1.669.290	1.716.040
	ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %						
	6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.027.379,00	958.000	934.260	957.620	980.610	1.008.070
	ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %						
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	10.146,61	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.565510 Einzelwertberichtigung	10.146,61	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.888.515,15	2.694.350	2.762.880	2.831.950	2.899.930	2.981.150
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.125.515,51	1.397.100	1.481.280	1.552.270	1.583.100	1.666.560
21 +	Finanzerträge	32.273,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	32,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		32.241,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.401,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue		3.401,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Finanzergebnis		28.872,00	15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Ordentliches Ergebnis		1.154.387,51	1.412.100	1.480.280	1.551.270	1.582.100	1.665.560
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.154.387,51	1.412.100	1.480.280	1.551.270	1.582.100	1.665.560
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	-36.810	36.810	-29.720	620
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.154.387,51	1.412.100	1.443.470	1.588.080	1.552.380	1.666.180
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		1.209.742,83	1.397.100	1.481.280	1.552.270	1.583.100	1.666.560
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		28.862,63	15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.238.605,46	1.412.100	1.480.280	1.551.270	1.582.100	1.665.560
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.238.605,46	1.412.100	1.480.280	1.551.270	1.582.100	1.665.560
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		1.238.605,46	1.412.100	1.480.280	1.551.270	1.582.100	1.665.560
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.238.605,46	1.412.100	1.480.280	1.551.270	1.582.100	1.665.560

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

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

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 + sonstige laufende Erträge	12.250,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	12.250,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.250,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.250,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.246,38	196.300	158.250	172.070	176.030	174.750
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	3.063,24	17.200	8.400	10.650	11.960	14.200
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	95.033,98	98.700	96.850	93.450	90.000	86.600
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	61.124,26	54.000	13.600	13.300	12.950	12.600
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	28.024,90	26.400	32.000	32.270	31.370	30.450
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	0	7.400	22.400	29.750	30.900
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
23 = Finanzergebnis	-187.246,38	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750
24 = Ordentliches Ergebnis	-174.996,38	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.996,38	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.996,38	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-189.335,57	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.335,57	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-189.335,57	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-189.335,57	-196.300	-158.250	-172.070	-176.030	-174.750

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		871.504,52	3.031.750	1.710.300	1.334.660	262.850	627.680
	6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	0,55	0	0	0	0	0
	6.1.2.1/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	4,64	0	0	0	0	0
	6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	485.546,76	2.141.000	819.290	882.980	0	194.800
	6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	890.750	891.010	451.680	262.850	432.880
	6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	385.952,57	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		871.504,52	3.031.750	1.710.300	1.334.660	262.850	627.680
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		686.039,05	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
	6.1.2.1/9999.792431	Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	14.394,88	0	0	0	0	0
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	671.644,17	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
	inkl. geplanter Darlehensaufnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		686.039,05	259.300	266.950	283.400	296.100	298.350
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		185.465,47	2.772.450	1.443.350	1.051.260	-33.250	329.330
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.870,10	2.576.150	1.285.100	879.190	-209.280	154.580
Investitionen			Rechnungsergeb	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
					2017	2018	2019	2017
999	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern				
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen					
Beschreibung							
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze, Verträge			Unternehmen, Genossenschaften usw.				
Ziele							
Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.							
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge		1.907,37	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.907,37	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis		1.907,37	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		1.907,37	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.907,37	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.907,37	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	1.907,37	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.907,37	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.907,37	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.907,37	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.907,37	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Niederfischbach

STELLENPLAN 2017

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Anmerkung:

Nach § 6 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen u. a. nach den Laufbahnen und Fachrichtungen auszuweisen

Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2017 weist mit 20,46 Planstellen gegenüber 18,17 Planstellen insgesamt 2,29 Planstellen mehr als in 2016 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2016	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2016
Teilhaushalt 1	-0,35	0,15	0,5	0,5
Teilhaushalt 2	+3,0	13,71	10,71	10,58
Teilhaushalt 4	-0,36	6,6	6,96	6,96

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 voraussichtlich im Jahr 2017 Mehraufwendungen von rd. 105.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus einer Tarifierhöhung von 2,35 % (ab Februar 2017), der Neueinrichtung von 2 Vollzeitstellen durch die Einrichtung einer 4. Gruppe, sowie der Stellenneueinrichtung einer zusätzlichen Springerkraft und einer Sprachförderkraft mit je 0,5 Stellen für die Kindertagesstätte Niederfischbach.

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

Teilhaushalt 1:

- Die Stelle der Verwaltungsangestellten für das Gemeindebüro mit einem Stellenanteil von 0,5 Stellen wurde aufgrund des Schreibens der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 24.01.2017 auf einen Stellenanteil von 0,15 Stellen reduziert.

Teilhaushalt 2:

- Aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates vom 27.10.2016 wurden für die 4. Gruppe 2,0 Stellen und für die zusätzliche Springerkraft 0,5 Stellen neu eingerichtet.
- Die Stelle einer Sprachförderkraft mit einem Stellenanteil von 0,5 Stellen wurde aufgrund des neuen Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ neu eingerichtet.

Teilhaushalt 4:

- Die Stelle des Hausmeisters/Raumpflegers des Bürgerhauses „Haus Auengarten“ mit einem Stellenanteil von 0,36 Stellen fällt zukünftig weg, da die Stelle seitens der Ortsgemeinde nicht mehr besetzt werden soll.

Kirchen, Februar 2017
Verbandsgemeindeverwaltung
Fachbereich 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 1						
1111	Verwaltungsangestellte	5	0,15	0,5	0,5	6 Std./wö., besetzt mit EG 3 kw 31.12.2017
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,15	0,5	0,5	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leiterin	S 13	0,74		0,74	29 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	0	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,82	0,51	32 Std./wö. befristet besetzt mit 20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,9	0,9	0,77	30 Std./wö. befristet besetzt mit 35 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,82	0,41	ATZ 01.12.09-30.11.14 Arbeitsphase 01.12.14-30.11.19 Freizeitphase

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,41	0,41	0,82	32 Std./wö. kw 30.11.19
3651	Erzieherin	S 8a	0,46	0,46	0,77	18 Std./wö. befristet besetzt mit 30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Neueinrichtung Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Praktikantin		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0	0	Neueinrichtung Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3651	Sprachförderkraft	S 8a	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,26	0,26	0,26	10 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2 ü	0,39	0,39	0,39	15,19 Std./wö. mit Zuschuss LSJV
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			13,71	9,97	10,58	
A) Teilhaushalt 4						

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	1	1	1	mit Zuschuss LSJV
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 12 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,24	0,24	0,24	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 9,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,23	0,23	0,23	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 9 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) Turnhalle Fischbacherhütte 10 Std./wö.
4240	Hausmeister	5	0,32	0,32	0,32	Turnhalle Fischbacherhütte und alte GS 12,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) alte GS 4,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) alte GS 5 Std./wö.
5733	Raumpfleger und Hausmeister	2	0	0,36	0,36	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			6,6	6,96	6,96	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			20,46	17,43	18,04	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
1	Allgemeine Anschaffungen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0
	1.1.1.1/0001.785710		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-740,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport				verantwortlich: Herr Kehl				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
2	Zuschuss DRK für Bau Garagen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Förderung des Tierparks Niederfischbach									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	76.700	0	0
	3.6.5.3/1000.781490		8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00								
	Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten									
	des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport				verantwortlich: Herr Kehl				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000	76.700	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-8.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-76.700	0	0	
1400 <u>Investitionen des Kindergarten Niederfischbach</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	43.000	0	0	
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.777,54	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	43.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-13.777,54	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-43.000	0	0	
1401 <u>Einrichtung einer U3-Gruppe</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.150	0	0	0	16.150	0	0	
3.6.5.1/1401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	0	
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe										
3.6.5.1/1401.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	850	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.150	0	0	0	16.150	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.500	0	0	0	9.500	0	0	
3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	
2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0	9.500	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	6.650	0	0	0	6.650	0	0	0
9001 <u>Zuschüsse an Büchereien</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
1	Allgemeine Anschaffungen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen <i>5.4.1.0/0001.785710</i>	875,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	875,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-875,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bebauungsplan "Krumme Au II"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Grachskopf"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Förderung des Wohnens in dem Ortskern									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	<u>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</u>									
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.4.1.0/0100.685100		<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0100.685100		<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	5.550,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	<u>Langenmarckstraße (Ausbau)</u>									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	<u>Planungs- und Baukosten Eisenstraße - Bürgersteig- und Straßenausbau</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	17.697,88	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0209.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.697,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	Honorarkosten/Planungskosten rd. 73.000 EUR, Baukosten rd. 527.000 EUR									
5.4.1.0/0209.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Restliche Planungskosten									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.697,88	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-17.697,88	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
216	<u>Minikreisverkehr K93 / Eisenstraße</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	38,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	38,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 <u>In der Kräml (Ausbau)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227 <u>Hoppengarten (Erschließung)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 <u>Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0260.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark ist nicht mehr zu erwarten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	10.000	0	0	0	145.000	0	0	
5.4.1.0/0260.785710	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)										
5.4.1.0/0260.785930	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	135.000	10.000	0	0	0	145.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-110.000	-10.000	0	0	0	-120.000	0	0	
265	<u>Am Friedhof Niederfischbach</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	<u>Auf der Harth (Erschließung)</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.961,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0267.682500	26.961,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.961,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	19.961,06	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
5.4.1.0/0267.785900	19.961,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"										
5.4.1.0/0267.785930	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.961,06	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		7.000,34	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0
274	<u>Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0274.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0
275	<u>Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	96.300	0	0	96.300	0	0
5.4.1.0/0275.682500	<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	96.300	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	96.300	0	0	96.300	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0
5.4.1.0/0275.781310	<i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen									
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	23.000	80.000	0	0	108.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016										
5.4.1.0/0275.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	18.000	80.000	0	0	0	0	0
Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018										
2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR)										
2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	23.000	84.000	0	0	112.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-23.000	12.300	0	0	-15.700	0	0	0
276	<u>Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	160.000	0	0	0	310.000	0	0	0
5.4.1.0/0276.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0	0	0
grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	0	0	0	310.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	-310.000	0	0	0
277	<u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</u>									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.314.000	0	0	0	0	1.314.000	0	0
5.4.1.0/0277.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	1.314.000	0	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.314.000	0	0	0	0	1.314.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		180.473,91	1.752.000	0	0	0	0	1.752.000	0	0
5.4.1.0/0277.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	180.473,91	672.000	0	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.										
5.4.1.0/0277.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		180.473,91	1.752.000	0	0	0	0	1.752.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-180.473,91	-438.000	0	0	0	0	-438.000	0	0
278	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	43.180	0	43.180	0	0
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	43.180	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	43.180	0	43.180	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0
5.4.1.0/0278.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße										
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	0	6.000	70.000	0	82.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	0	6.000	70.000	0	0	0	0
Teilausbau Donzenbachstraße, Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2018/2019										
2018: Planungskosten (6.000 EUR), 2019: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	6.000	72.500	0	84.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-6.000	0	-6.000	-29.320	0	-41.320	0	0
279	Schladenweg/Lindenweg II. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Lindenweg/ Hofweg III. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	93.480	0	0	93.480	0	0
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	93.480	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	93.480	0	0	93.480	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	5.800	0	0	5.800	0	0
5.4.1.0/0281.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	5.800	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg										
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	130.000	0	0	150.000	0	0
5.4.1.0/0281.785930	Auszf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	0	0
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	135.800	0	0	155.800	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-20.000	-42.320	0	0	-62.320	0	0
282	Bergstraße (Ausbau)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße									

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	225.820	0	0	225.820	0	0
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	225.820	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	225.820	0	0	225.820	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	12.600	0	0	12.600	0	0
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße										
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	35.000	290.000	0	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße										
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	25.000	290.000	0	0	0	0	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	35.000	302.600	0	0	337.600	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-35.000	-76.780	0	0	-111.780	0	0
284	Kettelerstraße (Ausbau)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
288	<u>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</u>									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	219.690	0	0	0	219.690	0	0
	5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	219.690	0	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	219.690	0	0	0	219.690	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.100	0	0	0	8.100	0	0
	5.4.1.0/0288.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)									
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.700	236.000	0	0	0	242.700	0	0
	5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	236.000	0	0	0	0	0	0
	Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	6.700	244.100	0	0	0	250.800	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.700	-24.410	0	0	0	-31.110	0	0
289	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</u>									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	38.350	0	0	0	38.350	0	0
	5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	38.350	0	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.350	0	0	0	38.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0	1.700	0	0	
5.4.1.0/0289.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.700	75.000	0	0	0	81.700	0	0	
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)										
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	65.000	0	0	0	0	0	0	
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	6.700	76.700	0	0	0	83.400	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.700	-38.350	0	0	0	-45.050	0	0	
290 Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	10.000	0	16.700	0	0	
5.4.1.0/0290.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.700	0	0	10.000	0	0	0	0	
Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	6.700	0	0	10.000	0	16.700	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.700	0	0	-10.000	0	-16.700	0	0	
291 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	19.800	6.120	0	0	0	25.920	0	0
5.4.1.0/0291.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	19.800	6.120	0	0	0	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.800	6.120	0	0	0	25.920	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.500	5.300	0	0	0	22.800	0	0
5.4.1.0/0291.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	17.500	5.300	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1										
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	32.000	10.000	0	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0291.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	49.500	15.300	0	0	0	64.800	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-29.700	-9.180	0	0	0	-38.880	0	0
292	<u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.600	0	0	0	2.600	0	0
5.4.1.0/0292.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
5.4.1.0/0292.785930	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	37.600	0	0	0	37.600	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-37.600	0	0	0	-37.600	0	0	
293	<u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	23.100	0	0	0	23.100	0	0	
5.4.1.0/0293.682500	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.100	0	0	0	23.100	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	
5.4.1.0/0293.781310	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>										
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
5.4.1.0/0293.785930	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	33.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-9.900	0	0	0	-9.900	0	0	0
294 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
295 <u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250	70.610	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.350	20.660	19.350	20.250	70.610	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000	94.140	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000	0	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.800	27.540	25.800	27.000	94.140	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-3.450	-6.880	-6.450	-6.750	-23.530	0	0	
296	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.750	56.250	56.250	56.250	187.500	0	0	
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	56.250	56.250	56.250	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.750	56.250	56.250	56.250	187.500	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000	250.000	0	0	
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000	250.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-6.250	-18.750	-18.750	-18.750	-62.500	0	0	
297	<u>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	312.000	121.200	0	0	433.200	0	0	
5.4.1.0/0297.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	312.000	121.200	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.4.1.0/0297.685100	<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	184.400	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.380 EUR), Im Auengarten (4.870 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.150 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312.000	305.600	0	0	617.600	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	416.000	346.000	0	0	762.000	0	0	
5.4.1.0/0297.785920	<i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	0	251.000	260.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -> je 2/3 Reprivatisierung, Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR)										
5.4.1.0/0297.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	165.000	86.000	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR.										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	416.000	346.000	0	0	762.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-104.000	-40.400	0	0	-144.400	0	0	
298	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0298.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
in 2019: Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (20.000 EUR)										
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des Kirmesplatzes Ausgaben i.H.v. insgesamt 105.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 78.750 EUR.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	
299	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds (M3)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000	519.000	0	0	
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	114.000	93.750	236.250	75.000	519.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000	692.000	0	0
5.4.1.0/0299.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";										
in 2017: Bebauungsplan "Kirchenumfeld" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchenumfelds (70.000 EUR),										
in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchenumfelds (70.000 EUR), Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR)										
in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR)										
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	152.000	125.000	315.000	100.000	692.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-38.000	-31.250	-78.750	-25.000	-173.000	0	0
300	<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	28.500	28.500	0	0
5.4.1.0/0300.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	28.500	28.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	38.000	38.000	0	0
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	38.000	0	0	0
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (28.000 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	38.000	38.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	-9.500	-9.500	0	0
301	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	69.750	15.000	150.000	234.750	0	0
5.4.1.0/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	69.750	15.000	150.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	69.750	15.000	150.000	234.750	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	93.000	20.000	200.000	313.000	0	0
5.4.1.0/0301.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	93.000	20.000	200.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"										
in 2018: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR); in 2019: Einrichtung eines Museums (20.000 EUR); in 2020: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 570.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 427.500 EUR.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	93.000	20.000	200.000	313.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	-23.250	-5.000	-50.000	-78.250	0	0	
302	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1502	<u>Errichtung von Kinderspielplätzen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	186.000	0	0	
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	0	0	
2017: Neuanschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen" (25.000 EUR), 2017/2018: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),										
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2; Zaunanlage Friedhof (30.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: N.N.				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.014,17	39.000	78.000	23.000	23.000	23.000	186.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-5.014,17	-39.000	-78.000	-23.000	-23.000	-23.000	-186.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
1	Allgemeine Anschaffungen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.637,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	0
1.1.4.3/0001.785710		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.637,78									
Anpassung an tatsächl. Aufwand										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.637,78	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	0
5	Sanierung BGH Augengarten									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Veräußerung Bürgerhaus Auengarten									
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.7.3.3/0006.685200		0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)	0,00									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
100 <u>Grunderwerbskosten Allgemein</u>										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	70.601,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.601,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.080,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0100.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.080,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	262.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	8.539,81	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	13.620,06	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000	262.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	56.981,24	-182.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-262.000	0	0	0
500 <u>Investitionen für gemeindeeigene Wohnhäuser</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0500.785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	3.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	3.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 <u>Wirtschaftsförderung allgemein</u>										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 <u>Gewerbepark ehem. "Büco"</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 <u>Vermessung und Vermarktung Gewerbefläche ehem.Fa.Klein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606 <u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	462.150	462.150	0	924.300	0	0	0
5.7.1.1/0606.681410	0,00	0	0	256.750	256.750	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Bund										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	205.400	205.400	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	462.150	462.150	0	924.300	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen										
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0	2.054.000	0	0
		0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0	0	0	0
Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.027.000	0	1.027.000	0	0	2.054.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-1.027.000	0	-564.850	462.150	0	-1.129.700	0	0
706	<u>Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
5.7.1.1/0706.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen										
5.7.1.1/0706.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
1000 <u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
1007 <u>Sanierung Kunstrasenplatz</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	84.200	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.191,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	84.200	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-104.191,00	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-84.200	0	0	0
1008 <u>Energetische Sanierung TH Fischbacherhütte</u>										

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.197,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	94.197,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"I-Stock"-Förderung für die Energetische Sanierung der Turnhalle Fischbacherhütte										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.197,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	32,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Sanierung Turnhalle Fischbacherhütte	32,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	94.165,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	<u>Veräußerung ehem. Gemeindebüro</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	<u>Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
1.1.4.8/1204.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
1205 <u>Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
1.1.4.8/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
in 2017: Anschaffung eines Beamer für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0
1400 <u>Investitionen für Kindertagesstättengebäude allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
3.6.5.8/1400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
1401 <u>Sanierung Kiga Niederfischbach</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403 <u>Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, U3-Betreuung</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 <u>Investitionen Freizeiteinrichtungen allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000	0	0	0
5.7.3.2/1601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	-5.000	0	0	
1800 <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000	300.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,90	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000	300.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-543,90	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-300.000	0	0	
2400 <u>Bestattungswesen allgemein</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	22.500	0	0	0	62.500	0	0	
5.5.3.1/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)										
5.5.3.1/2400.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	22.500	0	0	0	62.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-40.000	-22.500	0	0	0	-62.500	0	0	0
2609 <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9997 <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	41.937,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
999										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999 <u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.0 in €	1.1.1.1	1.1.1.4	1.1.4	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	0	0	0	0	920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890	890	0	0	0	0	890
9 + sonstige laufende Erträge	7.900	7.900	0	0	0	0	7.900
10 = Ordentliche Erträge	16.310	15.310	200	0	200	0	15.110
11 - Personalaufwendungen	331.300	330.500	55.590	40.990	7.600	7.000	274.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	170.600	85.450	14.650	68.500	2.300	85.150
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	17.300	17.300	990	120	870	0	16.310
18 - sonstige laufende Aufwendungen	58.310	58.010	15.450	4.100	10.300	1.050	42.560
19 = Ordentliche Aufwendungen	577.910	576.410	157.480	59.860	87.270	10.350	418.930
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-561.600	-561.100	-157.280	-59.860	-87.070	-10.350	-403.820
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-561.600	-561.100	-157.280	-59.860	-87.070	-10.350	-403.820
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-561.600	-561.100	-157.280	-59.860	-87.070	-10.350	-403.820
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.600	-561.100	-157.280	-59.860	-87.070	-10.350	-403.820

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1						
		1.1	1.1.1	1.1.1.0 in €	1.1.1.1	1.1.1.4	1.1.4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-538.500	-538.000	-146.290	-49.740	-86.200	-10.350	-391.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538.500	-538.000	-146.290	-49.740	-86.200	-10.350	-391.710
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-538.500	-538.000	-146.290	-49.740	-86.200	-10.350	-391.710
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-538.500	-538.000	-146.290	-49.740	-86.200	-10.350	-391.710
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	233.000	233.000	1.000	0	1.000	0	232.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	233.000	233.000	1.000	0	1.000	0	232.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-233.000	-233.000	-1.000	0	-1.000	0	-232.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.500	-771.000	-147.290	-49.740	-87.200	-10.350	-623.710

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1.2			1.2.1			2
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.1.4.8	in €		1.2.1.0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	0	0	0	0	0	8.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	920	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9 + sonstige laufende Erträge	7.900	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.190	0	920	1.000	1.000	1.000	8.960
11 - Personalaufwendungen	259.400	15.510	0	800	800	800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850	300	14.000	400	400	400	1.600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.770	0	540	0	0	0	20.370
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	316.840
18 - sonstige laufende Aufwendungen	19.360	22.900	300	300	300	300	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	365.380	38.710	14.840	1.500	1.500	1.500	338.810
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.190	-38.710	-13.920	-500	-500	-500	-329.850
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-351.190	-38.710	-13.920	-500	-500	-500	-329.850
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-351.190	-38.710	-13.920	-500	-500	-500	-329.850
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.190	-38.710	-13.920	-500	-500	-500	-329.850

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1.2			1.2.1		2	
	1.1.4.3	1.1.4.5	1.1.4.8	in €		1.2.1.0	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-339.620	-38.710	-13.380	-500	-500	-500	-318.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.620	-38.710	-13.380	-500	-500	-500	-318.440
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-339.620	-38.710	-13.380	-500	-500	-500	-318.440
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-339.620	-38.710	-13.380	-500	-500	-500	-318.440
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	225.000	0	7.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	225.000	0	7.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.000	0	-7.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-564.620	-38.710	-20.380	-500	-500	-500	-318.440

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.1			2.5		2.6	
	2.1.1		2.1.1.1	2.5.3		2.5.3.1	
				in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	8.960	8.960	8.960	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	8.960	8.960	8.960	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	820	820	820	16.600	16.600	16.600	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.440	284.440	284.440	13.000	13.000	13.000	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	285.260	285.260	285.260	29.600	29.600	29.600	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.260	-285.260	-285.260	-20.640	-20.640	-20.640	-500
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-285.260	-285.260	-285.260	-20.640	-20.640	-20.640	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.260	-285.260	-285.260	-20.640	-20.640	-20.640	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.260	-285.260	-285.260	-20.640	-20.640	-20.640	-500

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.1	2.1.1		2.5	2.5.3		2.6
			2.1.1.1	in €		2.5.3.1	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-284.440	-284.440	-284.440	-13.000	-13.000	-13.000	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.440	-284.440	-284.440	-13.000	-13.000	-13.000	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-284.440	-284.440	-284.440	-13.000	-13.000	-13.000	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-284.440	-284.440	-284.440	-13.000	-13.000	-13.000	-500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.440	-284.440	-284.440	-13.000	-13.000	-13.000	-500

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.6.2		2.8	2.8.1	2.9		2.9.1
		2.6.2.2		in €	2.8.1.1		
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.600	1.600	1.600	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	100	100	100	2.850	2.850
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	15.000	15.000	15.000	3.900	3.900
19 = Ordentliche Aufwendungen	500	500	16.700	16.700	16.700	6.750	6.750
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-16.700	-16.700	-16.700	-6.750	-6.750
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-16.700	-16.700	-16.700	-6.750	-6.750
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500	-500	-16.700	-16.700	-16.700	-6.750	-6.750
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-16.700	-16.700	-16.700	-6.750	-6.750

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.6.2		2.8		2.9		2.9.1
		2.6.2.2		2.8.1		2.8.1.1	
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-16.600	-16.600	-16.600	-3.900	-3.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-16.600	-16.600	-16.600	-3.900	-3.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-500	-500	-16.600	-16.600	-16.600	-3.900	-3.900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-500	-500	-16.600	-16.600	-16.600	-3.900	-3.900
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-500	-16.600	-16.600	-16.600	-3.900	-3.900

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3		3.3		3.6		3.6.5
	2.9.1.1			3.3.1	3.3.1.0		
				in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	658.510	0	0	0	658.510	658.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	500	500
9 + sonstige laufende Erträge	0	3.300	0	0	0	3.300	3.300
10 = Ordentliche Erträge	0	681.810	0	0	0	681.810	681.810
11 - Personalaufwendungen	0	814.450	0	0	0	814.450	814.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.950	0	0	0	105.950	96.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.850	41.870	0	0	0	41.870	35.580
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900	87.650	650	650	650	87.000	87.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	37.790	0	0	0	37.790	37.610
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.750	1.087.710	650	650	650	1.087.060	1.071.390
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.750	-405.900	-650	-650	-650	-405.250	-389.580
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.750	-405.900	-650	-650	-650	-405.250	-389.580
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.750	-405.900	-650	-650	-650	-405.250	-389.580
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-405.900	-650	-650	-650	-405.250	-389.580

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3		3.3		3.6		3.6.5
	2.9.1.1			3.3.1	3.3.1.0		
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.900	-276.020	-650	-650	-650	-275.370	-265.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.900	-276.020	-650	-650	-650	-275.370	-265.990
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.900	-276.020	-650	-650	-650	-275.370	-265.990
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.900	-276.020	-650	-650	-650	-275.370	-265.990
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.150	0	0	0	16.150	16.150
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	16.150	0	0	0	16.150	16.150
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.000	0	0	0	17.000	17.000
18 für Sachanlagen	0	94.500	0	0	0	94.500	16.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	111.500	0	0	0	111.500	33.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-95.350	0	0	0	-95.350	-17.350
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.900	-371.370	-650	-650	-650	-370.720	-283.340

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3.6.5.1	3.6.5.3	3.6.5.8	3.6.6	3.6.6.1	3.6.6.2	4
				in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	647.020	0	11.490	0	0	0	9.530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0	960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	3.300	0	0	0	0	0	1.210
10 = Ordentliche Erträge	670.320	0	11.490	0	0	0	11.700
11 - Personalaufwendungen	790.200	0	24.250	0	0	0	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	0	64.750	9.200	700	8.500	146.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.590	2.540	29.450	6.290	0	6.290	36.080
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	87.000	0	0	0	0	6.100
18 - sonstige laufende Aufwendungen	36.810	0	800	180	0	180	1.750
19 = Ordentliche Aufwendungen	862.600	89.540	119.250	15.670	700	14.970	199.930
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.280	-89.540	-107.760	-15.670	-700	-14.970	-188.230
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-192.280	-89.540	-107.760	-15.670	-700	-14.970	-188.230
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.280	-89.540	-107.760	-15.670	-700	-14.970	-188.230
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.280	-89.540	-107.760	-15.670	-700	-14.970	-188.230

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3.6.5.1	3.6.5.3	3.6.5.8	3.6.6	3.6.6.1	3.6.6.2	4
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-89.640	-87.000	-89.350	-9.380	-700	-8.680	-162.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.640	-87.000	-89.350	-9.380	-700	-8.680	-162.890
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-89.640	-87.000	-89.350	-9.380	-700	-8.680	-162.890
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-89.640	-87.000	-89.350	-9.380	-700	-8.680	-162.890
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.150	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	16.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.000	0	0	0	0	16.800
18 für Sachanlagen	16.500	0	0	78.000	0	78.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.500	17.000	0	78.000	0	78.000	21.800
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-350	-17.000	0	-78.000	0	-78.000	-21.800
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.990	-104.000	-89.350	-87.380	-700	-86.680	-184.690

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4.1			4.2			
		4.1.4	4.1.4.0	in €	4.2.1	4.2.1.0	4.2.4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	9.530	0	0	9.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	960	0	0	960
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.210	0	0	1.210
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	11.700	0	0	11.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	9.700	0	0	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	146.300	0	0	146.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	36.080	400	400	35.680
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	6.000	6.000	6.000	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	1.750	0	0	1.750
19 = Ordentliche Aufwendungen	100	100	100	199.830	6.400	6.400	193.430
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-188.130	-6.400	-6.400	-181.730
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-188.130	-6.400	-6.400	-181.730
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100	-100	-100	-188.130	-6.400	-6.400	-181.730
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-188.130	-6.400	-6.400	-181.730

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	4.1	4.1.4		4.2	4.2.1	4.2.4	
			4.1.4.0	in €		4.2.1.0	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-162.790	-6.000	-6.000	-156.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-162.790	-6.000	-6.000	-156.790
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-100	-100	-100	-162.790	-6.000	-6.000	-156.790
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-100	-100	-100	-162.790	-6.000	-6.000	-156.790
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	16.800	0	0	16.800
18 für Sachanlagen	0	0	0	5.000	0	0	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	21.800	0	0	21.800
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-21.800	0	0	-21.800
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100	-100	-100	-184.590	-6.000	-6.000	-178.590

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5		5.1		5.2		5.2.2
	4.2.4.0		5.1.1	5.1.1.0	5.2		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.530	103.210	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	164.550	0	0	0	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	105.900	0	0	0	33.900	33.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	1.210	150.210	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.700	525.070	0	0	0	34.200	34.200
11 - Personalaufwendungen	9.700	5.560	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.300	867.750	0	0	0	38.500	38.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	35.680	543.220	2.830	2.830	2.830	7.020	7.020
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.750	63.430	10.000	10.000	10.000	17.680	17.680
19 = Ordentliche Aufwendungen	193.430	1.479.960	12.830	12.830	12.830	63.200	63.200
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.730	-954.890	-12.830	-12.830	-12.830	-29.000	-29.000
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-181.730	-954.890	-12.830	-12.830	-12.830	-29.000	-29.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.730	-954.890	-12.830	-12.830	-12.830	-29.000	-29.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.730	-954.890	-12.830	-12.830	-12.830	-29.000	-29.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5		5.1		5.2		5.2.2
	4.2.4.0			5.1.1	5.1.1.0		
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-156.790	-650.240	-10.000	-10.000	-10.000	-21.980	-21.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.790	-650.240	-10.000	-10.000	-10.000	-21.980	-21.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-156.790	-650.240	-10.000	-10.000	-10.000	-21.980	-21.980
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-156.790	-650.240	-10.000	-10.000	-10.000	-21.980	-21.980
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	475.100	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	317.260	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	952.360	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	16.800	64.500	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	5.000	1.357.000	0	0	0	20.000	20.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.800	1.421.500	0	0	0	20.000	20.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.800	-469.140	0	0	0	-20.000	-20.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.590	-1.119.380	-10.000	-10.000	-10.000	-41.980	-41.980

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.4			5.4.1	5.4.1.0		5.4.1.1	5.4.6
	5.2.2.1	5.2.2.4		in €				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	80.560	80.560	80.560		0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	108.680	108.680	108.680		0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	3.900	0	0	0		0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	150.210	150.210	210		150.000	0
10 = Ordentliche Erträge	30.000	4.200	339.450	339.450	189.450		150.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	18.500	668.800	668.250	647.050		21.200	550
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.020	0	422.960	418.010	418.010		0	4.950
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.080	15.600	16.220	15.700	15.700		0	520
19 = Ordentliche Aufwendungen	29.100	34.100	1.107.980	1.101.960	1.080.760		21.200	6.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	900	-29.900	-768.530	-762.510	-891.310		128.800	-6.020
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0		0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	900	-29.900	-768.530	-762.510	-891.310		128.800	-6.020
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0		0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	900	-29.900	-768.530	-762.510	-891.310		128.800	-6.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	900	-29.900	-768.530	-762.510	-891.310		128.800	-6.020

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.4			5.4.1	5.4.1.0	5.4.1.1	5.4.6
	5.2.2.1	5.2.2.4		in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	7.920	-29.900	-535.020	-533.950	-662.750	128.800	-1.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.920	-29.900	-535.020	-533.950	-662.750	128.800	-1.070
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	7.920	-29.900	-535.020	-533.950	-662.750	128.800	-1.070
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	7.920	-29.900	-535.020	-533.950	-662.750	128.800	-1.070
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	455.100	455.100	455.100	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	287.260	287.260	287.260	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	742.360	742.360	742.360	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	64.500	64.500	64.500	0	0
18 für Sachanlagen	0	20.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	1.326.500	1.326.500	1.326.500	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	-584.140	-584.140	-584.140	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.920	-49.900	-1.119.160	-1.118.090	-1.246.890	128.800	-1.070

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5						
	5.4.6.0	5.5.1		5.5.1.0 in €	5.5.3	5.5.3.1	5.5.5
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.700	0	0	2.700	2.700	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.770	0	0	46.770	46.770	0
10 = Ordentliche Erträge	0	49.470	0	0	49.470	49.470	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	31.850	2.000	2.000	19.600	19.600	10.250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.950	34.550	0	0	34.260	34.260	290
18 - sonstige laufende Aufwendungen	520	2.270	200	200	1.970	1.970	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.020	68.670	2.200	2.200	55.830	55.830	10.640
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.020	-19.200	-2.200	-2.200	-6.360	-6.360	-10.640
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.020	-19.200	-2.200	-2.200	-6.360	-6.360	-10.640
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.020	-19.200	-2.200	-2.200	-6.360	-6.360	-10.640
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.020	-19.200	-2.200	-2.200	-6.360	-6.360	-10.640

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5						
	5.4.6.0	5.5.1		5.5.1.0 in €	5.5.3	5.5.3.1	5.5.5
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.070	-13.820	-2.200	-2.200	-1.270	-1.270	-10.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.070	-13.820	-2.200	-2.200	-1.270	-1.270	-10.350
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.070	-13.820	-2.200	-2.200	-1.270	-1.270	-10.350
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.070	-13.820	-2.200	-2.200	-1.270	-1.270	-10.350
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	22.500	0	0	22.500	22.500	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	22.500	0	0	22.500	22.500	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.070	-6.320	-2.200	-2.200	6.230	6.230	-10.350

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.7			5.7.1	5.7.3		5.7.3.1
	5.5.5.1	5.5.5.9		in €	5.7.1.1		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	19.950	18.680	18.680	1.270	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.800	0	0	8.800	8.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.000	65.500	65.500	6.500	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	0	0	1.200	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0	0	101.950	84.180	84.180	17.770	14.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	5.560	4.900	4.900	660	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	10.000	128.600	61.400	61.400	67.200	35.900
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	290	75.860	65.530	65.530	10.330	120
18 - sonstige laufende Aufwendungen	100	0	17.260	8.900	8.900	8.260	7.100
19 = Ordentliche Aufwendungen	350	10.290	227.280	140.730	140.730	86.450	43.120
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350	-10.290	-125.330	-56.550	-56.550	-68.680	-28.320
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-350	-10.290	-125.330	-56.550	-56.550	-68.680	-28.320
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-350	-10.290	-125.330	-56.550	-56.550	-68.680	-28.320
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-10.290	-125.330	-56.550	-56.550	-68.680	-28.320

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.7			5.7.1		5.7.3	
	5.5.5.1	5.5.5.9		in €	5.7.1.1		5.7.3.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-350	-10.000	-69.420	-9.700	-9.700	-59.620	-28.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350	-10.000	-69.420	-9.700	-9.700	-59.620	-28.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-350	-10.000	-69.420	-9.700	-9.700	-59.620	-28.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-350	-10.000	-69.420	-9.700	-9.700	-59.620	-28.200
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
11 für Sachanlagen	0	0	160.000	0	0	160.000	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	180.000	20.000	20.000	160.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	52.500	50.000	50.000	2.500	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	52.500	50.000	50.000	2.500	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	127.500	-30.000	-30.000	157.500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350	-10.000	58.080	-39.700	-39.700	97.880	-28.200

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten						6	6.1
	5.7.3.2	5.7.3.3	5.7.3.9	5.7.5 in €	5.7.5.0		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	4.167.060	4.167.060
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.270	0	0	0	77.100	77.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.400	1.270	300	0	0	4.244.160	4.244.160
11 - Personalaufwendungen	0	660	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	20.600	1.100	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	990	7.380	1.840	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.762.880	2.762.880
18 - sonstige laufende Aufwendungen	30	700	430	100	100	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.620	29.340	3.370	100	100	2.762.880	2.762.880
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.220	-28.070	-3.070	-100	-100	1.481.280	1.481.280
21 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	4.000	4.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	163.250	163.250
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-159.250	-159.250
24 = Ordentliches Ergebnis	-9.220	-28.070	-3.070	-100	-100	1.322.030	1.322.030
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.220	-28.070	-3.070	-100	-100	1.322.030	1.322.030
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	-36.810	-36.810
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.220	-28.070	-3.070	-100	-100	1.285.220	1.285.220

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten						6	6.1
	5.7.3.2	5.7.3.3	5.7.3.9	5.7.5 in €	5.7.5.0		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-8.230	-21.960	-1.230	-100	-100	1.481.280	1.481.280
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	0	0	0	-159.250	-159.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.230	-21.960	-1.230	-100	-100	1.322.030	1.322.030
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-8.230	-21.960	-1.230	-100	-100	1.322.030	1.322.030
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.230	-21.960	-1.230	-100	-100	1.322.030	1.322.030
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	1.710.300	1.710.300
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	1.710.300	1.710.300
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	266.950	266.950
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.500	0	0	0	0	266.950	266.950
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500	160.000	0	0	0	1.443.350	1.443.350
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.730	138.040	-1.230	-100	-100	2.765.380	2.765.380

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6.1.1		6.1.2		6.2		6.2.6	
		6.1.1.0		6.1.2.1 in €				6.2.6.0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.167.060	4.167.060	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.100	77.100	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.244.160	4.244.160	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.762.880	2.762.880	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.762.880	2.762.880	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.481.280	1.481.280	0	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	158.250	158.250	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-1.000	-1.000	-158.250	-158.250	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	1.480.280	1.480.280	-158.250	-158.250	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.480.280	1.480.280	-158.250	-158.250	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-36.810	-36.810	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.443.470	1.443.470	-158.250	-158.250	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

21.03.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6.1.1	6.1.2		6.2		6.2.6	
		6.1.1.0		6.1.2.1			6.2.6.0
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.481.280	1.481.280	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-1.000	-1.000	-158.250	-158.250	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.480.280	1.480.280	-158.250	-158.250	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.480.280	1.480.280	-158.250	-158.250	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.480.280	1.480.280	-158.250	-158.250	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	1.710.300	1.710.300	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.710.300	1.710.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	266.950	266.950	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	266.950	266.950	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	1.443.350	1.443.350	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.480.280	1.480.280	1.285.100	1.285.100	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2017

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
Gemeinde 6000 Ortsgemeinde Niederfischbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
6036	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2032	04.04.2016 1.089.674,02	0,00	1.044.703,82	0,00	11.652,14	60.375,30	0,00	984.328,52
6037	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,165 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.06.2033	29.02.2016 302.624,31	0,00	286.448,86	0,00	3.268,35	15.781,85	0,00	270.667,01
6019	DG HYP Zins 3,65% Tilg 1,0%, fest bis 02/2016	01.03.1998 409.033,50	304.599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	DG Hyp Zins 0,995 % fest bis 30.12.2023	30.01.2015 485.546,76	460.688,57	435.583,37	0,00	4.218,34	25.354,66	0,00	410.228,71
6028	DGHyp Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 205.573,15	166.438,22	159.926,48	0,00	7.378,58	6.822,42	0,00	153.104,06
6025	DG-HYP Zins 4,33% Til 4,75% Restlaufzeit 01.01.2019	30.07.2004 67.574,41	21.364,20	16.068,29	0,00	606,79	5.528,97	0,00	10.539,32
6013	HSH Nordbank Zins 4,24% Tilg 2,05%, fest bis 01/2015	31.01.2005 134.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 150.000,00	108.000,00	102.000,00	0,00	1.859,26	6.000,00	0,00	96.000,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
6032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.02.2022	03.12.2012 366.000,00	344.468,00	322.936,00	0,00	314,86	21.532,00	0,00	301.404,00
6034	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.08.2023	01.04.2014 245.000,00	232.750,00	225.544,00	0,00	220,14	14.412,00	0,00	211.132,00
6033	Volksbank Siegerland Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, Laufzeit bis 31.01.2024	31.01.2014 350.000,00	334.859,28	327.383,26	0,00	8.616,02	7.676,50	0,00	319.706,76
6021	WL-Bank Zins 3,17%, Til 1 %, fest bis 30.06.15	30.06.2005 2.556.459,40	2.201.973,23	2.155.010,33	0,00	56.203,89	48.210,27	0,00	2.106.800,06
6038	WL-Bank Zins 2,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.03.2046	29.02.2016 120.000,00	0,00	117.133,10	0,00	2.483,25	2.928,75	0,00	114.204,35
Summe Darlehensart 20		6.481.855,23	4.175.141,35	5.192.737,51	0,00	96.821,62	214.622,72	0,00	4.978.114,79
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
6030	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8 % fest bis 30.10.2021	17.10.2011 500.000,00	458.500,93	448.112,61	0,00	13.590,13	10.709,87	0,00	437.402,74
6014	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,89% Tilg 4,85%, fest bis 03/2016	17.06.1997 1.431.617,27	1.050.321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
6023	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,61%, fest bis 31.01.2015	01.02.2002 460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,96%, Til 1 %, fest bis 30.03.2016	05.04.2006 53.000,00	46.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 21		2.444.617,27	1.555.518,89	448.112,61	0,00	13.590,13	10.709,87	0,00	437.402,74
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
6029	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 30.09.2041	01.09.2011 667.852,95	609.919,47	594.976,15	0,00	20.917,07	15.480,93	0,00	579.495,22
6039	Landesbank Saar Zins 2,230 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	6.272,83	9.301,57	0,00	330.698,43
6031	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 182.220,34	168.993,97	164.668,04	0,00	4.727,24	4.452,76	0,00	160.215,28
Summe Darlehensart 22		1.190.073,29	778.913,44	759.644,19	340.000,00	31.917,14	29.235,26	0,00	1.070.408,93
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
6091	Plandarlehen 2020	30.06.2020 194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092	Plandarlehen 2018	30.06.2018 882.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	Plandarlehen 2017	30.06.2017 819.290,00	0,00	0,00	819.290,00	7.359,18	12.344,75	0,00	806.945,25
Summe Darlehensart 90		1.897.070,00	0,00	0,00	819.290,00	7.359,18	12.344,75	0,00	806.945,25

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
Summe	Gemeinde 6000	12.013.615,79	6.509.573,68	6.400.494,31	1.159.290,00	149.688,07	266.912,60	0,00	7.292.871,71

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Gemeinde 6000 Ortsgemeinde Niederfischbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
6036	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2032	04.04.2016 1.089.674,02	1.044.703,82	984.328,52	0,00	10.960,90	61.066,54	0,00	923.261,98
6037	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,165 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.06.2033	29.02.2016 302.624,31	286.448,86	270.667,01	0,00	3.083,68	15.966,52	0,00	254.700,49
6019	DG HYP Zins 3,65% Tilg 1,0%, fest bis 02/2016	01.03.1998 409.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	DG Hyp Zins 0,995 % fest bis 30.12.2023	30.01.2015 485.546,76	435.583,37	410.228,71	0,00	3.966,40	25.606,60	0,00	384.622,11
6028	DGHyp Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 205.573,15	159.926,48	153.104,06	0,00	7.053,08	7.147,92	0,00	145.956,14
6025	DG-HYP Zins 4,33% Til 4,75% Restlaufzeit 01.01.2019	30.07.2004 67.574,41	16.068,29	10.539,32	0,00	363,47	5.772,29	0,00	4.767,03
6013	HSH Nordbank Zins 4,24% Tilg 2,05%, fest bis 01/2015	31.01.2005 134.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 150.000,00	102.000,00	96.000,00	0,00	1.748,26	6.000,00	0,00	90.000,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
6032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.02.2022	03.12.2012 366.000,00	322.936,00	301.404,00	0,00	293,33	21.532,00	0,00	279.872,00
6034	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.08.2023	01.04.2014 245.000,00	225.544,00	211.132,00	0,00	205,72	14.412,00	0,00	196.720,00
6033	Volksbank Siegerland Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, Laufzeit bis 31.01.2024	31.01.2014 350.000,00	327.383,26	319.706,76	0,00	8.410,16	7.882,36	0,00	311.824,40
6021	WL-Bank Zins 3,17%, Til 1 %, fest bis 30.06.15	30.06.2005 2.556.459,40	2.155.010,33	2.106.800,06	0,00	54.923,41	49.490,75	0,00	2.057.309,31
6038	WL-Bank Zins 2,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.03.2046	29.02.2016 120.000,00	117.133,10	114.204,35	0,00	2.420,06	2.991,94	0,00	111.212,41
Summe Darlehensart 20		6.481.855,23	5.192.737,51	4.978.114,79	0,00	93.428,47	217.868,92	0,00	4.760.245,87
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
6030	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8 % fest bis 30.10.2021	17.10.2011 500.000,00	448.112,61	437.402,74	0,00	13.258,63	11.041,37	0,00	426.361,37
6014	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,89% Tilg 4,85%, fest bis 03/2016	17.06.1997 1.431.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
6023	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,61%, fest bis 31.01.2015	01.02.2002 460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,96%, Til 1 %, fest bis 30.03.2016	05.04.2006 53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 21		2.444.617,27	448.112,61	437.402,74	0,00	13.258,63	11.041,37	0,00	426.361,37
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
6029	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 30.09.2041	01.09.2011 667.852,95	594.976,15	579.495,22	0,00	20.360,15	16.037,85	0,00	563.457,37
6039	Landesbank Saar Zins 2,230 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 340.000,00	0,00	330.698,43	0,00	7.305,75	8.268,65	0,00	322.429,78
6031	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 182.220,34	164.668,04	160.215,28	0,00	4.596,70	4.583,30	0,00	155.631,98
Summe Darlehensart 22		1.190.073,29	759.644,19	1.070.408,93	0,00	32.262,60	28.889,80	0,00	1.041.519,13
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
6091	Plandarlehen 2020	30.06.2020 194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092	Plandarlehen 2018	30.06.2018 882.980,00	0,00	0,00	882.980,00	7.971,10	8.849,67	0,00	874.130,33
6094	Plandarlehen 2017	30.06.2017 819.290,00	0,00	806.945,25	0,00	14.412,57	16.720,47	0,00	790.224,78
Summe Darlehensart 90		1.897.070,00	0,00	806.945,25	882.980,00	22.383,67	25.570,14	0,00	1.664.355,11

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Summe	Gemeinde 6000	12.013.615,79	6.400.494,31	7.292.871,71	882.980,00	161.333,37	283.370,23	0,00	7.892.481,48