

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 und 2018



Ortsgemeinde Friesenhagen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	38
Übersicht über die Verbindlichkeiten	41
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (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	82
Teilhaushalte	99
Übersicht über die Teilhaushalte	101
Teilhaushalt 1	103
Teilhaushalt 2	117
Teilhaushalt 3	147
Teilhaushalt 4	175
Teilhaushalt 5	215
Stellenplan	227
Investitionsübersicht	231
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	255
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	285
Schuldenübersicht	287

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2017 und 2018 vom

Stand: 03.02.2017

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge

3.013.990,00 EURO

3.077.990,00 EURO

der Gesamtbetrag der Aufwendungen

3.750.010,00 EURO

3.538.720,00 EURO

der Jahresüberschuss / Fehlbedarf

-736.020,00 EURO

-460.730,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf

2.908.150,00 EURO

2.974.170,00 EURO

die ordentlichen Auszahlungen auf

3.389.500,00 EURO

3.182.800,00 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

-481.350,00 EURO

-208.630,00 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

855.500,00 EURO

356.200,00 EURO

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.491.850,00 EURO

339.800,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-636.350,00 EURO

16.400,00 EURO

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.150.210,00 EURO	231.930,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.510,00 EURO	39.700,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.117.700,00 EURO	192.230,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.913.860,00 EURO	3.562.300,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.913.860,00 EURO	3.562.300,00 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	636.350,00 EURO	0,00 EURO
zusammen auf	636.350,00 EURO	0,00 EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 EURO**.

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

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis/Planung)	7.947.344,04 EURO	7.105.924,04 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	7.105.924,04 EURO	6.369.904,04 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.369.904,04 EURO	5.909.174,04 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 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	370 v.H.	370 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	395 v.H.	395 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 EURO	60,00 EURO
für den zweiten Hund	72,00 EURO	72,00 EURO
für jeden weiteren Hund	90,00 EURO	90,00 EURO
für jeden gefährlichen Hund	480,00 EURO	480,00 EURO

Friesenhagen, den

Norbert Klaes
Ortsbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) gegenseitig deckungsfähig.

- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 3. Übertragbarkeit**
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
- 3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	81.805,44
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-292.153,89
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	326.929,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-94.780,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-841.420,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-736.020,00
7	Zwischensumme		-1.555.639,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-460.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-458.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-440.410,00
11	Summe		-2.915.629,77

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeiträge:

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 -fehlbeiträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				1.548.473,26
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	498.328,78	7.524,60	490.804,18
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-97.766,32	13.178,52	-110.944,84
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2014	243.794,06	13.558,59	230.235,47
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	313.266,10	13.949,59	299.316,51
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2016	-566.880,00	35.180,00	-602.060,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-481.350,00	32.510,00	-513.860,00
8	vorzutragender Betrag				1.341.964,58
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-208.630,00	39.700,00	-248.330,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-210.700,00	41.350,00	-252.050,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-160.210,00	43.350,00	-203.560,00
12	Summe				638.024,58

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt 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 übrigen Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde eine Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit vorfinanziert. Mithin geht die Ortsgemeinde Friesenhagen keine eigenen Liquiditätskredite ein, sondern die nicht gedeckten Auszahlungen führen zu Schulden bei der Verbandsgemeindekasse, die in der Bilanz bei Position 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt 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 (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2014	326.929,10	8.042.124,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2015	-94.780,42	7.947.344,04
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-841.420,00	7.105.924,04
4	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2017	-736.020,00	6.369.904,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-460.730,00	5.909.174,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-458.850,00	5.450.324,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-440.410,00	5.009.914,04

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	965.626,00	Steuerkraftzahl 2017	1.504.989,00
Steuerkraftzahl 2017	1.504.989,00	vorauss. Steuerkraftzahl 2018	1.177.217,00
Summe	2.470.615,00	Summe	2.682.206,00
Durchschnitt	1.235.307,50	Durchschnitt	1.341.103,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	1.177.217,00	voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	1.076.965,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	-58.090,50	Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2019	-264.138,00
Umlagesatz Kreis	44,23 %	Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %	Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	10,00 %	Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	10,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-46.606,00	Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-211.918,00

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.570	2.759.300	2.265.400	2.450.507,03
Finanzplan	1	2.860.570	2.759.300	2.265.400	2.660.718,82

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-/ Einzahlungsarten des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben

1. Grundsteuer A und B

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

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des Hebesatzes auf die für 2017 veranlagten bzw. für 2018 voraussichtlich zu veranlagenden Vorauszahlungen.

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
bis 1994	270	240
1995	270	270
bis 1999	270	270
2000	300	300
bis 2004	310	310

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
bis 2010	330	330
ab 2011	330	340
ab 2014	345	367
ab 2016	370	395

2. Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

für die 1.	12.000	1%	120,00 €
für die 2.	12.000	2%	240,00 €
für die 3.	12.000	3%	360,00 €
für die 4.	12.000	4%	480,00 €
	<hr/>		
	48.000	2,50%	1.200,00 €
für alle weiteren Beträge		5%	

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

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

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

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

1970 - 1971	300 v.H.
1972 - 1979	320 v.H.
1980 - 1989	300 v.H.
1990 - 1996	320 v.H.
1997 - 2004	350 v.H.
2005 - 2013	380 v.H.
2014 - 2015	400 v.H.
ab 2016	420 v.H.

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

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

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

2007	Rechnungsergebnis	852.249,80
2008	Rechnungsergebnis	1.392.831,62
2009	Rechnungsergebnis	3.152.148,41
2010	Rechnungsergebnis	1.236.956,36
2011	Rechnungsergebnis	535.933,18
2012	Rechnungsergebnis	1.369.973,12
2013	Rechnungsergebnis	937.861,30
2014	Rechnungsergebnis	1.582.855,54
2015	vorl. Rechnungsergebnis	1.290.006,81
2016	Ansatz Haushaltsplan	1.050.000,00
2017	Ansatz Haushaltsplan	1.500.000,00
2018	Ansatz Haushaltsplan	1.537.500,00

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0003584	2007 Rechnungsergebnis	475.792,86
1991 – 1993	0,0003573	2008 Rechnungsergebnis	521.287,04
1994 – 1996	0,0003952	2009 Rechnungsergebnis	485.352,85
1997 – 1999	0,0003994	2010 Rechnungsergebnis	475.712,48
2000 – 2002	0,0003863	2011 Rechnungsergebnis	521.946,59
2003 – 2005	0,0003864	2012 Rechnungsergebnis	595.032,47
2006 – 2008	0,0004036	2013 Rechnungsergebnis	614.475,59
2009 – 2011	0,0004084	2014 Rechnungsergebnis	647.213,58
2012 – 2014	0,0004271	2015 vorl. Rechnungsergebnis	711.254,54
ab 2015	0,0004510	2016 Ansatz Haushaltsplan	751.000,00
ab 2015	0,0004510	2017 Ansatz Haushaltsplan	750.900,00
ab 2015	0,0004510	2018 Ansatz Haushaltsplan	773.400,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Friesenhagen betrug ab dem Haushaltsjahr 2012 0,000708226. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 25.11.2014 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde eine Schlüsselzahl von 0,000680125 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz für 2017 i. H. v. 243 Mio. € und für 2018 i.H.v. 301 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

Für den ersten Hund	60,00 €
Für den zweiten Hund	72,00 €
Für jeden weiteren Hund	90,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2017 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 189,9 Mio. € und für das Jahr 2018 i.H.v. 177,8 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0004510).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.870	61.080	60.770	57.227,17
Finanzplan	2 Transfererträge	20.150	22.400	30.400	18.496,56

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Friesenhagen nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2017	
IV. Quartal	2015	9.593,00	47.476,00	360.634,00	IV. Quartal 2015	174.732,27	33.802,60	20.363,53	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2016	506.158,21	98.025,90	48.729,75		
Hebesatz		345%	367%	400%						
Grundzahl I		2.781,00	12.936,00	90.159,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	296%						
I - III Quartal	2016	31.857,00	161.415,00	1.756.788,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		370%	395%	420%						
Grundzahl II		8.610,00	40.865,00	418.283,00						
Summe Grundzahlen		11.391,00	53.801,00	508.442,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	296%						
Steuerkraftzahl		34.173	196.374	1.504.988		680.890	131.829	69.093		2.617.348

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	2.617.348
(2)	Einwohner am 30.06.2016	1.568
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.669,23
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	949,43
(5)	Schwellenwert (75 %)	701,82
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	967,41
(7)	x Einwohner am 30.06. 2016	1.568
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.

Der Ortsgemeinde Friesenhagen steht für das Haushaltsjahr 2017 keine Schlüsselzuweisung A zu.

Schlüsselzuweisungen B2

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

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.690	75.810	57.860	73.290,71
Finanzplan	4	18.450	18.450	16.450	21.833,97

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	21.340	22.390	23.485,45
Finanzplan	5	21.340	21.340	22.390	22.318,82

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	0	33.000	32.600	14.393,36
Finanzplan	6	0	33.000	32.600	14.631,65

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	9 sonstige Laufende Erträge	62.860	62.800	62.800	64.744,38
Finanzplan	9	53.000	53.000	53.000	48.525,16

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	11 Personalaufwand	230.920	227.410	219.190	204.100,67
Finanzplan	11 Personalauszahlungen	219.170	215.890	207.790	203.359,73

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	12 Versorgungsaufwand	5.570	5.570	5.300	5.292,00
Finanzplan	12 Versorgungsauszahlungen	5.570	5.570	5.300	4.851,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.140	596.420	633.410	358.749,23
Finanzplan	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.140	596.420	633.410	339.094,40

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	14 Bilanzielle Abschreibungen	344.170	348.990	344.720	340.159,94

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.372.070	2.317.060	1.869.430	1.906.484,10
Finanzplan	14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.372.070	2.317.060	1.869.430	1.869.667,27

Erläuterungen

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

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

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Friesenhagen

		2018	2017
:	Gewerbesteuer	1.500.000,00	1.537.500,00
	Hebesatz	420%	420%
=	Grundzahl	357.142,86	366.071,43
x	Gewerbesteuerumlagesatz	69%	69%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	246.429,00	252.589,00
=	Voraussichtliche Zahllast	246.429,00	252.589,00

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

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.

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
Niederfischbach	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

Finanzausgleichsumlage

Die Umlage wird nach § 23 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft erhoben. Die Umlagebeträge werden durch Anwendung von Vomhundertsätzen (Umlagesätze) auf die über dem Landesdurchschnitt liegenden Umlagegrundlagen errechnet. Die Umlagesätze betragen auf die bis zu 100 v. H. über dem Landesdurchschnitt liegenden Umlagegrundlagen 10 v. H. Durch die Umlage erfolgt eine Abschöpfung der überdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner.

	10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1) Steuerkraftmesszahl:	1.658.808,00	2.617.348,00	309.837,00	6.083.947,00	4.003.317,00	3.519.523,00	18.192.780,00
(2) Einwohner am 30.06.2016	2.327	1.568	539	8.648	5.827	4.259	23.168
(3) Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	712,85 €	1.669,23 €	574,84 €	703,51 €	687,03 €	826,37 €	785,25 €
(4) Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	969,52 €	969,52 €	969,52 €	969,52 €	969,52 €	969,52 €	969,52 €
(5) Differenz zw (3) u. (4)	- 256,67 €	699,71 € -	394,68 € -	266,01 € -	282,49 € -	143,15 € -	184,27 €
(6) Hiervon 10 %	- €	69,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
(7) x Einwohner am 30.06. 2016	2.327	1.568	539	8.648	5.827	4.259	23.168
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	109.714,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl	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 €
§ 24 Abs. 3 LFAG	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 €

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Ergebnisplan	18 Sonstige Aufwendungen	94.360	223.160	228.650	129.713,34
Finanzplan	16 Sonstige Auszahlungen	94.360	223.160	228.650	49.047,36

Gesamtübersicht	2018	2017	Vorjahr 2016	vorl. RE 2015
Summe der laufenden Erträge	3.077.330	3.013.330	2.501.820	2.683.648,10
Summe der laufenden Aufwendungen	3.501.230	3.718.610	3.300.700	2.944.499,28
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.900	-705.280	-798.880	-260.851,18
Summe der laufenden Einzahlungen	2.973.510	2.907.490	2.420.240	2.786.524,98
Summe der laufenden Auszahlungen	3.145.310	3.358.100	2.944.580	2.466.019,76
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-171.800	-450.610	-524.340	320.505,22

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	660	660	5.000	10.688,00
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	30	29,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinsertäge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	0	354,87
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0	18,42
			660	660	5.030	11.090,29

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.160	0	5.700	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0	0,00
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	21.000	15.640	24.970	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	14.830	15.260	15.700	16.068,41
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	500	500	1.200	1.295,00
			37.490	31.400	47.570	17.363,41

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.900	-705.280	-798.880	-260.851,18
Finanzergebnis	-36.830	-30.740	-42.540	-6.273,12
Ordentliches Ergebnis	-460.730	-736.020	-841.420	-267.124,30
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-171.800	-450.610	-524.340	320.505,22
Saldo der Finanzaufwendungen	-36.830	-30.740	-42.540	-7.239,12
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.630	-481.350	-566.880	313.266,10

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
5.2.2.4.499001	Allgem. Grundvermögen	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
5.4.1.0.499001	Straßen, Wege, Plätze	Außerordentliche Erträge	0	0	0	49.231,03
5.5.5.9.499001	Wirtschaftswege	Außerordentliche Erträge	0	0	0	14.533,85
			0	0	0	63.764,88

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
4.2.1.0.599001	Sportförderung	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00

V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einst. i. d. Sonderp. "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0	6.027,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. RE 2015
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entn. a. d. Sonderp. "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0	114.606,00

Saldo Ergebnishaushalt			-460.730	-736.020	-841.420	-94.780,42
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

VI. Investitionsein- und auszahlungen**Haushaltsjahr 2017:**

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.500	
2	2.1.1.1/0001.785710	Grundschule	ggf. allgemeine Anschaffung BGA; davon 3.500 EUR für ein Whiteboard	6.000	
3	2.1.1.1/0700.785710	Grundschule	Investitionskostenanteil Schulbudget	800	
4	3.6.5.2/2037.781900	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Zuschuss für weitere Umbaumaßnahmen/Ausstattung	2.000	
5	3.6.5.2/2038.785930	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG)	325.000	
6	5.7.5.0/1102.785710	Tourismusförderung	Tourismusförderung allgemein	5.000	
7	3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	
8	5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. allgemeiner Grunderwerb i.Z. von Straßenbaumaßnahmen	2.500	
9	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	ggf. allgemeine Straßenbauinvestitionen	2.500	
10	5.4.1.0/0219.785910	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Strahlenbach: "Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben	20.000	
11	5.4.1.0/0248.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld"	2.500	ern. Ansatz aus 2016 / 2018 Baukosten
12	5.4.1.0/0249.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach"	2.500	ern. Ansatz aus 2016 / 2018 Baukosten
13	5.4.1.0/0252.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	100.200	z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016
14	5.4.1.0/0253.781310	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	4.850	
15	5.4.1.0/0253.785930	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen	140.000	
16	5.4.1.0/0280.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	5.000	
17	5.5.5.9/2218.785930	Wirtschaftswege, Feldwege	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenberg	100.000	ern. Ansatz aus 2016
18	5.5.5.9/2219.785930	Wirtschaftswege, Feldwege	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe	112.000	z.T. ern Ansatz aus 2016
19	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	2.000	
20	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	ggf. allgemeine Ersatzbeschaffung Fuhrpark	15.000	
21	1.1.4.3/1805.785930	Bauhof	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS Markt): umfassende Grundsanierung	30.000	
22	2.4.3.8/0708.785930	Schulgebäude	Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"	35.000	2017 Teilabschnitt I, 2018 Teilabschnitt II
23	2.4.3.8/0709.785930	Schulgebäude	Allgemeine Investitionen Schulgebäude und Außenanlagen	2.500	
24	4.2.4.0/1000.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten: Anschaffung Kühlanlage Sportlerheim	2.500	
25	4.2.4.0/1000.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten: ggf. allgemeine Invest.	2.000	
26	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	8.000	
27	5.7.1.1/0600.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung allgemein: ggf. allgemeine Auszahlungen für Grundstücke etc.	3.000	
28	5.7.1.1/0600.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung allgemein: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten bzw. erforderliche Ausgleichsflächen	100.000	
29	5.7.1.1/0600.785200	Kommunale Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung allgemein: evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt"	240.000	ern. Ansatz aus 2015/2016
30	5.7.3.3/2400.785930	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen MZH - I-Stock-Antrag 2016	183.000	z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016
31	5.7.3.3/2401.785710	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Bürgerhaus Steeg Allgemein: ggf. allgemeine Anschaffung BGA	2.000	
32	5.7.3.3/2401.785710	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Bürgerhaus Steeg Allgemein: Anschaffung Kühlanlage	2.500	
33	5.7.3.3/2402.785710	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung	27.000	
Summe Investitionsauszahlungen				1.491.850	

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	3.6.5.2/2038.681420	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG): Landesförderung	101.600	
2	3.6.5.2/2038.681430	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG): Kreisförderung	125.000	
3	5.4.1.0/0252.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge - Bau- und Planungskosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	60.000	
4	5.4.1.0/0253.681420	Gemeindestraßen	Ausbau L 279 Bitzchen: Zuwendung LVFGKom	37.800	
5	5.4.1.0/0253.682500	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge L 279 Bitzchen	58.900	
6	5.5.5.9/2218.681420	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszuwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenberg	49.500	DLR-Antrag; ern. Ansatz aus 2016
7	5.5.5.9/2219.681420	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszuwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe	75.200	DLR-Antrag; z.T. ern. Ansatz aus 2016
8	1.1.4.3/1805.685200	Bauhof	Verkaufserlös bisheriges Bauhofgebäude (Verkehrswert lt. Gutachten)	94.000	
9	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	190.000	
10	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	9.000	
11	5.7.3.3/2400.681420	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Landeszuwendung - Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen MZH - I-Stock-Antrag 2016	41.000	z.T. ern. Ansatz aus 2016
12	5.7.3.3/2402.681590	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung; ggf. anteilige Förderung durch EKM	13.500	z.T. ern. Ansatz aus 2016
Summe Investitionseinzahlungen				855.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-636.350	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2017 und 2018

Haushaltsjahr 2018:

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.500	
2	2.1.1.1/0001.785710	Grundschule	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	1.000	
3	2.1.1.1/0700.785710	Grundschule	Investitionskostenanteil Schulbudget	800	
4	3.6.5.2/2037.781900	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Zuschuss für weitere Umbaumaßnahmen/Ausstattung	2.000	
5	5.7.5.0/1102.785710	Tourismusförderung	Tourismusförderung allgemein	5.000	
6	3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	
7	5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. allgemeiner Grunderwerb i.Z. von Straßenbaumaßnahmen	2.500	
8	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	ggf. allgemeine Straßenbauinvestitionen	2.500	
9	5.4.1.0/0248.785910	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld": ggf. Grundstücksregulierungen i.Z.d. Erschließungsmaßnahme	5.000	
10	5.4.1.0/0248.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld"	112.000	2017 Planungskosten
11	5.4.1.0/0248.785910	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach": ggf. Grundstücksregulierungen i.Z.d. Erschließungsmaßnahme	5.000	
12	5.4.1.0/0249.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach"	63.000	2017 Planungskosten
13	5.4.1.0/0280.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	5.000	
14	5.5.5.9/2217.785930	Wirtschaftswege, Feldwege	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach	100.000	
15	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	ggf. allgemeine Anschaffung BGA	2.000	
16	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	ggf. allgemeine Ersatzbeschaffung Fuhrpark	10.000	
17	2.4.3.8/0709.785930	Schulgebäude	Allgemeine Investitionen Schulgebäude und Außenanlagen	2.500	
18	4.2.4.0/1000.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten: ggf. allgemeine Invest.	2.000	
19	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Allgemeiner Grundstücksverkehr: ggf. für Grunderwerbskosten	8.000	
20	5.7.1.1/0600.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung allgemein: ggf. allgemeine Auszahlungen für Grundstücke etc.	3.000	
21	5.7.3.3/2401.785710	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Bürgerhaus Steeg Allgemein: ggf. allgemeine Anschaffung BGA	2.000	
Summe Investitionsauszahlungen				339.800	

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0/0248.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge - Bau- und Planungskosten Erschließung "Im Bornefeld"	100.000	
2	5.4.1.0/0249.682500	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge - Bau- und Planungskosten Erschließung "Beienbach"	56.700	
3	5.5.5.9/2217.681420	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszuwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach	49.500	DLR-Antrag
4	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Winter"	100.000	
5	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	9.000	
6	5.7.3.3/2400.681420	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Landeszuwendung - Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen MZH - I-Stock-Antrag 2016	41.000	
Summe Investitionseinzahlungen				356.200	
Saldo aus Investitionstätigkeit				16.400	

VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 03.02.2017

Haushaltsjahr 2017:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Grundstücke etc.: Sanierung Pflasterflächen i.Z.d. Straße "Zur Linde"	20.000	
2	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: weitere Straßenflächen "Blumenberg"	10.000	ern. Ansatz aus 2016
3	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bordsteinsanierung "Steeg"	30.000	
4	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Unterhaltung	10.000	
5	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	5.000	
6	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	1.500	
7	5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf	50.000	z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016
8	5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Anbindung Wirtschaftsweg Neuhöhe	15.000	ern. Ansatz aus 2016
9	5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Sanierung Wirtschaftsweg Stausberg	35.000	ern. Ansatz aus 2016
10	5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Unterhaltung	30.000	
11	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Friedhofshalle Instandsetzungsarbeiten Dach	5.000	ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016

Haushaltsjahr 2018:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: weitere Straßenflächen "Blumenberg"	10.000	ern. Ansatz aus 2016
2	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bordsteinsanierung "Steeg"	20.000	weitere Teilflächen
3	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Unterhaltung	10.000	
4	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	8.000	
5	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	1.500	
6	5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Unterhaltung	30.000	

VIII. Kredite

<u>1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO</u>	2018	2017
Investitionseinzahlungen	356.200,00	855.500,00
<u>./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	347.200,00	846.500,00
Investitionsauszahlungen	339.800,00	1.491.850,00
<u>./. Bereinigte Investitionseinzahlungen</u>	<u>347.200,00</u>	<u>846.500,00</u>
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	-7.400,00	645.350,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	0,00	636.350,00

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.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	215.459,27	0,00	2.395,01	-2.395,01	213.064,26	1.723	123,66
Jahresrechnung 2008	213.064,26	0,00	2.482,16	-2.482,16	210.582,10	1.735	121,37
Jahresrechnung 2009	210.582,10	0,00	2.572,48	-2.572,48	208.009,62	1.719	121,01
Jahresrechnung 2010	208.009,62	0,00	2.666,08	-2.666,08	205.343,54	1.683	122,01
Jahresrechnung 2011	205.343,54	0,00	2.763,09	-2.763,09	202.580,45	1.683	120,37
Jahresrechnung 2012	202.580,45	601.167,88	208.692,48	392.475,40	595.055,85	1.626	365,96
Jahresrechnung 2013	595.055,85	0,00	13.178,52	-13.178,52	581.877,33	1.623	358,52
Jahresrechnung 2014	581.877,33	0,00	13.558,59	-13.558,59	568.318,74	1.598	355,64
Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	568.318,74	0,00	13.949,59	-13.949,59	554.369,15	1.573	352,43
Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	554.369,15	0,00	14.351,86	-14.351,86	540.017,29	1.567	344,62
Planung 2017 (Ansatz)	540.017,29	636.350,00	32.510,00	603.840,00	1.143.857,29	1.568	729,50
Planung 2018 (Ansatz)	1.143.857,29	0,00	39.700,00	-39.700,00	1.104.157,29	1.568	704,18

3.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

	2018	2017
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.630	-481.350
+ Saldo der Investitionstätigkeit	16.400	-636.350
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	636.350
./. Tilgung von Investitionskrediten	39.700	32.510
./. Entnahme aus den Forderungen gegen die Verbandsgemeinde	0	513.860
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	231.930	0

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2016

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Friesenhagen

AGS-Schlüssel: 13207037

Hauptwohnung gesamt: 1568

Nebenwohnung gesamt: 53

Einwohner gesamt: 1621

Anzahl der bewohnten Straßen: 94
Anzahl der bewohnten Adressen: 511

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	792	50,51	776	49,49	1568	100
davon Ausländer	15	50	15	50	30	1,913
gemeldete Nebenwohnungen	25	47,17	28	52,83	53	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	1,887
gesamt	817	50,401	804	49,599	1621	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	73	4,656	62	3,954	135	8,61
10-19 Jahre	72	4,592	67	4,273	139	8,865
20-29 Jahre	92	5,867	74	4,719	166	10,587
30-39 Jahre	101	6,441	85	5,421	186	11,862
40-49 Jahre	96	6,122	88	5,612	184	11,735
50-59 Jahre	144	9,184	154	9,821	298	19,005
60-69 Jahre	111	7,079	106	6,76	217	13,839
70-79 Jahre	67	4,273	79	5,038	146	9,311
80-89 Jahre	33	2,105	47	2,997	80	5,102
90-99 Jahre	3	0,191	14	0,893	17	1,084
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	792	50,51	776	49,49	1568	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2017 und 2018

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	25	1,594	19	1,212	44	2,806
3-5 Jahre	20	1,276	22	1,403	42	2,679
6-15 Jahre	73	4,656	60	3,827	133	8,482
16-17 Jahre	10	0,638	15	0,957	25	1,594
18-20 Jahre	22	1,403	19	1,212	41	2,615
gesamt	150	9,566	135	8,61	285	18,176

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	6	0,383	7	0,446	13	0,829
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	6	0,383	6	0,383	12	0,765
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	6	0,383	10	0,638	16	1,02
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	6	0,383	4	0,255	10	0,638
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	10	0,638	10	0,638	20	1,276
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	9	0,574	3	0,191	12	0,765
gesamt	43	2,742	40	2,551	83	5,293

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 13207037

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	130	8,291	196	12,5	326	20,791
römisch-katholisch	495	31,569	457	29,145	952	60,714
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	13	0,829	10	0,638	23	1,467
ohne Angabe, gemeinschaftslos	153	9,758	113	7,207	266	16,964
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	1	0,064	0	0	1	0,064
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 Kornal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 13207037

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	792	50,51	776	49,49	1568	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	348	22,194	247	15,753	595	37,946
verheiratet	364	23,214	363	23,151	727	46,365
verwitwet	31	1,977	109	6,952	140	8,929
geschieden	47	2,997	55	3,508	102	6,505
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	2	0,128	2	0,128	4	0,255
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	792	50,51	776	49,49	1568	100

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	540.017,29	1.143.857,29
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	Summe der Verbindlichkeiten	540.017,29	1.143.857,29

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.143.857,29	1.104.157,29
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	231.930,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.143.857,29	1.336.087,29

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2017 und 2018 (freiwillige Leistungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse ggf. an Verein zw. Einrichtung/Unterh. Bürgerbus	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich	120	120	0,00	120	120	120
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an den Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein	1.500	1.500	1.072,66	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an den Bürgerverein, Feuerwehr, Erndtedankfest, für Karneval (allgemein)	2.400	2.400	2.400,00	2.400	2.400	2.400
2.9.1.1.541500	Zuschüsse an die Kirchengemeinde (z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug)	2.650	2.650	2.419,23	2.650	2.650	2.650
3.6.5.2.541900	Gemeindeanteil Personal- u. Sachkostenzuschuss Kath. Kindertagesstätte	105.000	84.900	55.491,38	105.000	105.000	105.000
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich	1.320	1.320	0,00	1.320	1.320	1.320
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich	80	80	0,00	80	80	80
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an den Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine etc.	5.400	5.400	5.523,11	5.400	5.400	5.400
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den priv. Bereich - Landfrauen Friesenhagen	60	60	0,00	60	60	60

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3.6.5.2/2037.781900	ggf. Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen/Ausstattungen insb. im U-3-Bereich (Kath. Kindertagesstätte)	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2015)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2016)	Ansätze des Haushalts- jahres (2017)	Ansätze des Haushalts- jahres (2018)	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres (2019)	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres (2020)	
		In €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	313.266,10	-566.880,00	-481.350,00	-208.630,00	-210.700,00	-160.210,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	13.949,59	35.180,00	26.130,00	26.750,00	27.420,00	28.080,00
	3	= "freie Finanzspitze"	+ 299.316,51	-602.060,00	-507.480,00	-235.380,00	-238.120,00	-188.290,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			6.380,00	12.950,00	13.930,00	15.270,00
	5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 299.316,51</u>	<u>-602.060,00</u>	<u>-513.860,00</u>	<u>-248.330,00</u>	<u>-252.050,00</u>	<u>-203.560,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2015: 467.611,94	vorl. Bilanz 2015: 0,00

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 endg. Rechnungsergebnis

2014 vorl. 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.

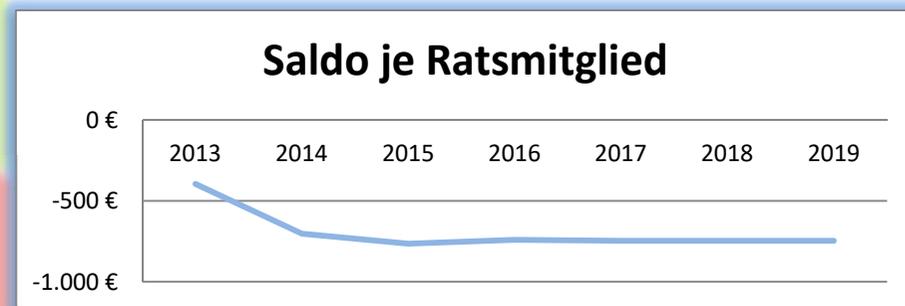
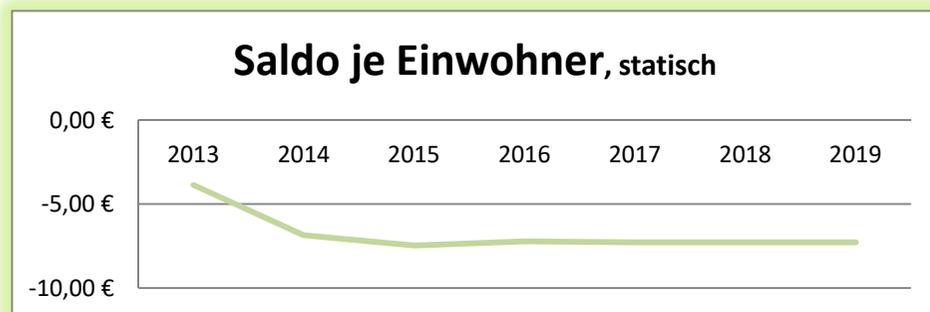
VGv Kirchen (Sieg), FB 1.2, 01/2017

20 - OG Friesenhagen - 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 Ortsgemeindeorgane und Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.331 €	-11.255 €	-12.249 €	-11.860 €	-11.950 €	-11.950 €	-11.950 €	-11.078 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,86 €	-6,86 €	-7,46 €	-7,23 €	-7,28 €	-7,28 €	-7,28 €	-6,75 €
<i>dynamische Einwohnerzahl</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.331 €	-11.255 €	-12.249 €	-11.860 €	-11.950 €	-11.950 €	-11.950 €	-11.078 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,82 €	-6,86 €	-7,54 €	-7,32 €	-7,39 €	-7,39 €	-7,39 €	-6,82 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.331 €	-11.255 €	-12.249 €	-11.860 €	-11.950 €	-11.950 €	-11.950 €	-11.078 €
Anzahl der Ratsmitglieder	16	16	16	16	16	16	16	-
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-396 €	-703 €	-766 €	-741 €	-747 €	-747 €	-747 €	-692 €

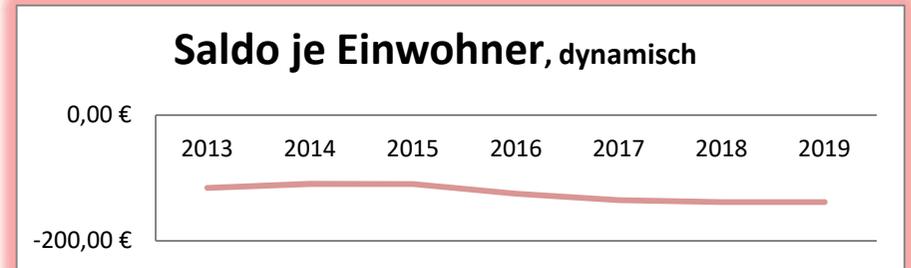


Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

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

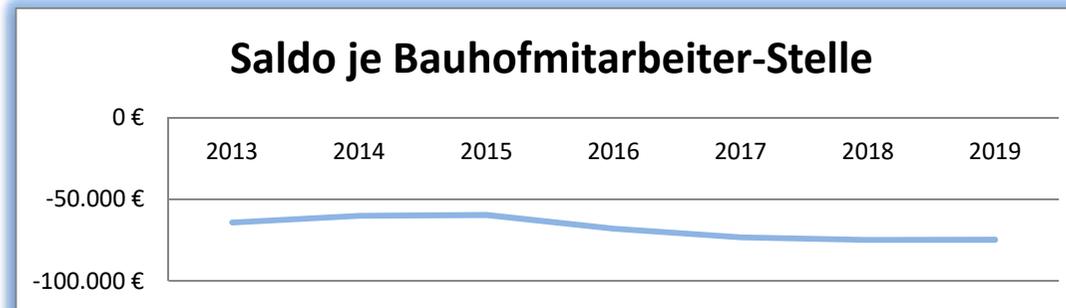
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-192.660 €	-180.288 €	-178.861 €	-203.570 €	-219.560 €	-224.300 €	-224.400 €	-203.377 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-117,40 €	-109,86 €	-109,00 €	-124,05 €	-133,80 €	-136,68 €	-136,75 €	-123,93 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-192.660 €	-180.288 €	-178.861 €	-203.570 €	-219.560 €	-224.300 €	-224.400 €	-203.377 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-116,20 €	-109,86 €	-110,07 €	-125,66 €	-135,87 €	-138,80 €	-138,86 €	-125,05 €

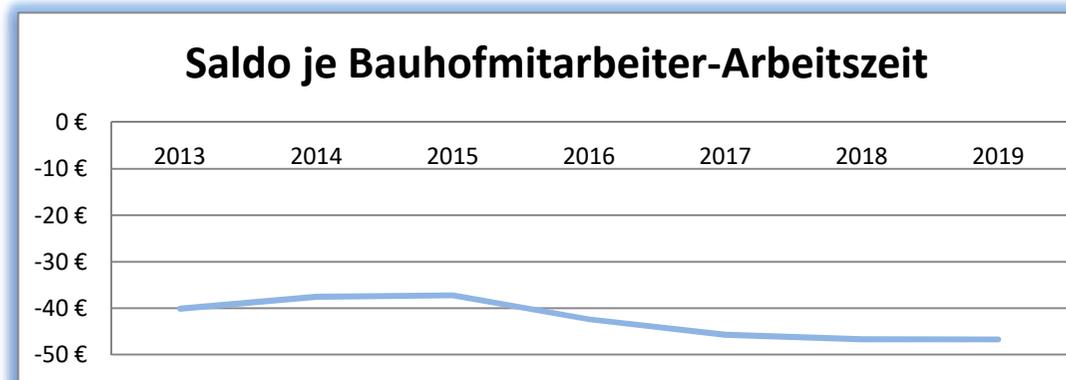


Fortsetzung Bauhof

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-192.660 €	-180.288 €	-178.861 €	-203.570 €	-219.560 €	-224.300 €	-224.400 €	-203.377 €
Bauhofmitarbeiter-Stellen	3	3	3	3	3	3	3	-
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	-64.220 €	-60.096 €	-59.620 €	-67.857 €	-73.187 €	-74.767 €	-74.800 €	-67.792 €

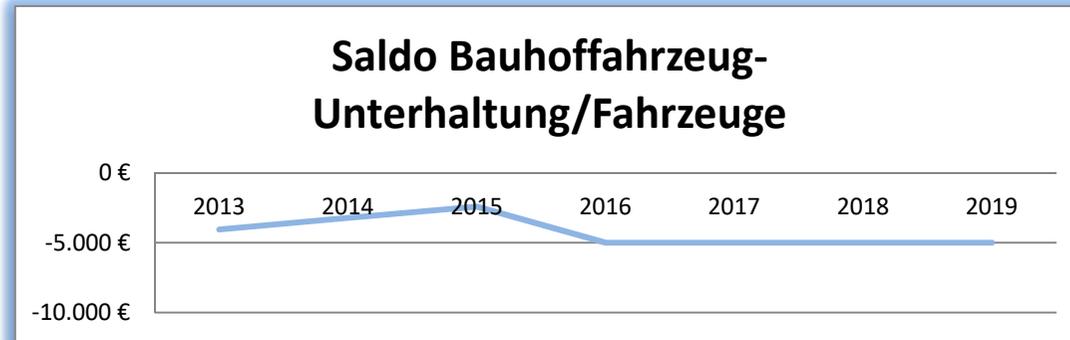


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-192.660 €	-180.288 €	-178.861 €	-203.570 €	-219.560 €	-224.300 €	-224.400 €	-203.377 €
Bauhofmitarbeiter SOLL-Arbeitszeit / Std.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	-
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	-40 €	-38 €	-37 €	-42 €	-46 €	-47 €	-47 €	-42 €



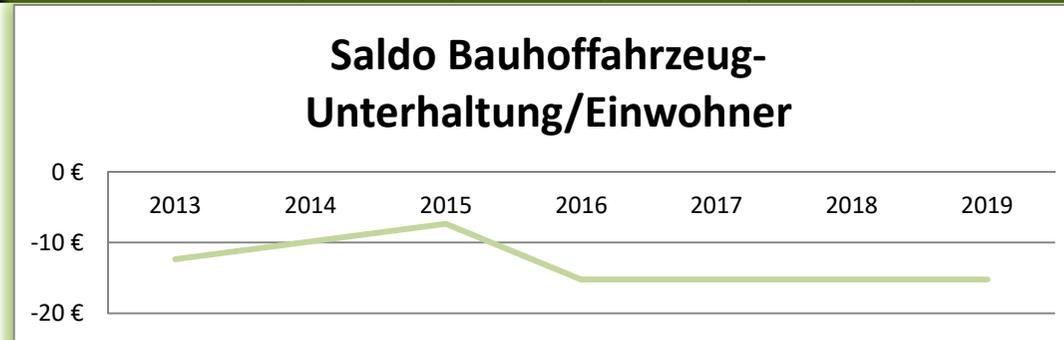
Fortsetzung Bauhof

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-20.275 €	-16.209 €	-12.117 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-21.229 €
Anzahl Fahrzeuge	5	5	5	5	5	5	5	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-4.055 €	-3.242 €	-2.423 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-4.246 €



statisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	-20.275 €	-16.209 €	-12.117 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-21.229 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	-12 €	-10 €	-7 €	-15 €	-15 €	-15 €	-15 €	-13 €



Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden - Gemeindebüro -

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

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.572 €	-13.772 €	-15.271 €	-18.529 €	-18.151 €	-18.249 €	-18.347 €	-16.556 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,27 €	-8,39 €	-9,31 €	-11,29 €	-11,06 €	-11,12 €	-11,18 €	-10,09 €

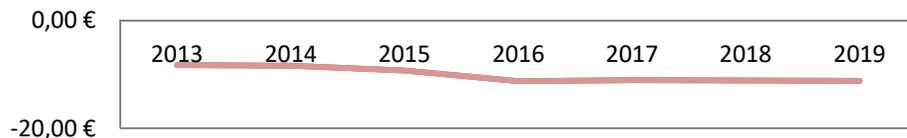
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.572 €	-13.772 €	-15.271 €	-18.529 €	-18.151 €	-18.249 €	-18.347 €	-16.556 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,19 €	-8,39 €	-9,40 €	-11,44 €	-11,23 €	-11,29 €	-11,35 €	-10,18 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.572 €	-13.772 €	-15.271 €	-18.529 €	-18.151 €	-18.249 €	-18.347 €	-16.556 €
m ² Gemeindebüro	156	156	156	156	156	156	156	-
Ergebnissaldo je m ²	-87 €	-88 €	-98 €	-119 €	-116 €	-117 €	-118 €	-106 €

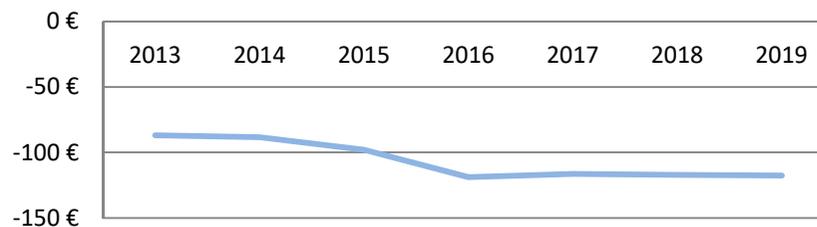
Gemeindebüro je Einwohner, statisch



Gemeindebüro je Einwohner, dynamisch



Gemeindebüro je m²



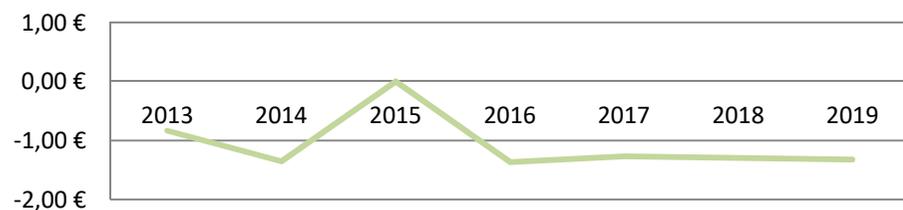
Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden - Mietwohnung -

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.371 €	-2.219 €	2 €	-2.241 €	-2.079 €	-2.121 €	-2.163 €	-1.742 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,84 €	-1,35 €	0,00 €	-1,37 €	-1,27 €	-1,29 €	-1,32 €	-1,06 €

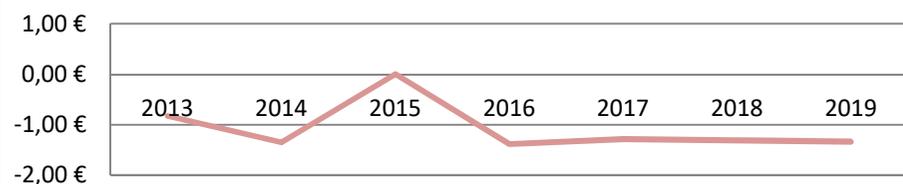
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.371 €	-2.219 €	2 €	-2.241 €	-2.079 €	-2.121 €	-2.163 €	-1.742 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,83 €	-1,35 €	0,00 €	-1,38 €	-1,29 €	-1,31 €	-1,34 €	-1,07 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.371 €	-2.219 €	2 €	-2.241 €	-2.079 €	-2.121 €	-2.163 €	-1.433 €
m ² Mietfläche	107	107	107	107	107	107	107	-
Ergebnissaldo je m ²	-13 €	-21 €	0 €	-21 €	-19 €	-20 €	-20 €	-16 €

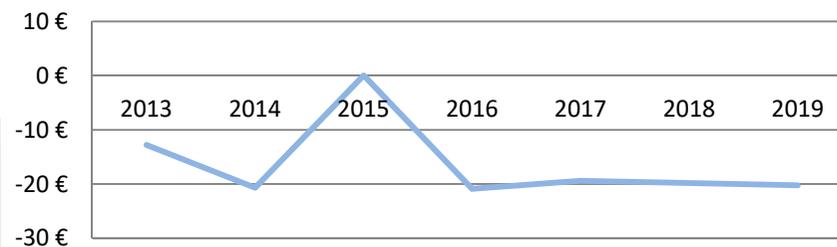
Mietwohnung je Einwohner, statisch



Mietwohnung je Einwohner, dynamisch



Mietwohnung je m²



Produkt: 2.1.1.1+2.4.3.8 Grundschule Friesenhagen

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

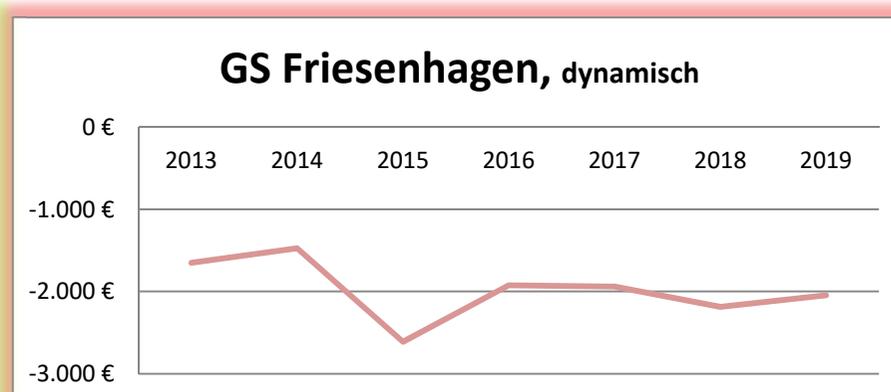
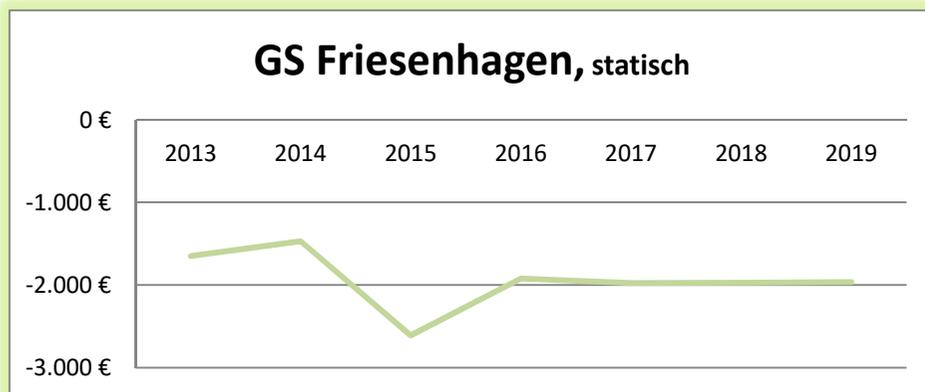
1) Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs

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

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

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-85.825 €	-76.523 €	-135.725 €	-100.030 €	-102.920 €	-102.710 €	-102.280 €	-100.859 €
Anzahl der Schüler	52	52	52	52	52	52	52	-
Ergebnissaldo je Schüler	-1.650 €	-1.472 €	-2.610 €	-1.924 €	-1.979 €	-1.975 €	-1.967 €	-1.940 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-85.825 €	-76.523 €	-135.735 €	-100.030 €	-102.920 €	-102.710 €	-102.280 €	-100.860 €
Anzahl der Schüler	52	52	52	52	53	47	50	51
Ergebnissaldo je Schüler	-1.650 €	-1.472 €	-2.610 €	-1.924 €	-1.942 €	-2.185 €	-2.046 €	-1.976 €



Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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

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

statisch

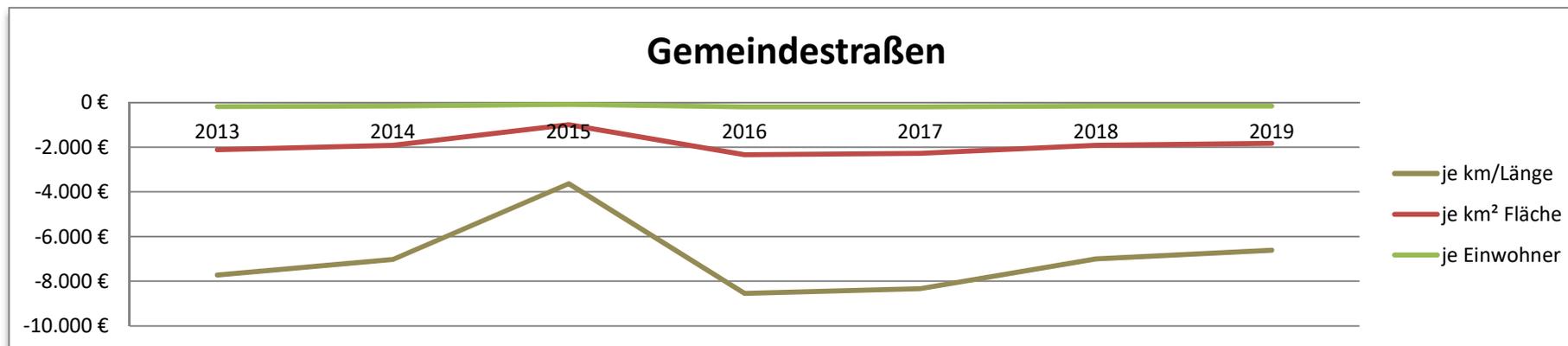
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-291.898 €	-265.604 €	-137.384 €	-322.740 €	-314.840 €	-264.330 €	-251.280 €	-264.011 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-177,88 €	-161,85 €	-83,72 €	-196,67 €	-191,86 €	-161,08 €	-153,13 €	-160,88 €

dynamisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-291.898 €	-265.604 €	-137.384 €	-322.740 €	-314.840 €	-264.330 €	-251.280 €	-264.011 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-176,05 €	-161,85 €	-84,54 €	-199,22 €	-194,83 €	-163,57 €	-155,50 €	-162,22 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-291.898 €	-265.604 €	-137.384 €	-322.740 €	-314.840 €	-264.330 €	-251.280 €	-264.011 €
Straßen in km	38	38	38	38	38	38	38	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-7.722 €	-7.027 €	-3.634 €	-8.538 €	-8.329 €	-6.993 €	-6.613 €	-6.979 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-291.898 €	-265.604 €	-137.384 €	-322.740 €	-314.840 €	-264.330 €	-251.280 €	-264.011 €
Verkehrsfläche in km ²	138	138	138	138	138	138	138	-
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-2.110 €	-1.920 €	-993 €	-2.333 €	-2.276 €	-1.911 €	-1.821 €	-1.909 €



Fortsetzung Gemeindestraßen

nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

statisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-73.588 €	-66.840 €	-18.215 €	-107.500 €	-96.500 €	-79.500 €	-66.500 €	-72.663 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-44,84 €	-40,73 €	-11,10 €	-65,51 €	-58,81 €	-48,45 €	-40,52 €	-44,28 €

dynamisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-73.588 €	-66.840 €	-18.215 €	-107.500 €	-96.500 €	-79.500 €	-66.500 €	-72.663 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-44,38 €	-40,73 €	-11,21 €	-66,36 €	-59,72 €	-49,20 €	-41,15 €	-44,68 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-73.588 €	-66.840 €	-18.215 €	-107.500 €	-96.500 €	-79.500 €	-66.500 €	-72.663 €
Straßen in km	38	38	38	38	38	38	38	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-1.947 €	-1.768 €	-482 €	-2.844 €	-2.553 €	-2.103 €	-1.750 €	-1.921 €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-73.588 €	-66.840 €	-18.215 €	-107.500 €	-96.500 €	-79.500 €	-66.500 €	-72.663 €
Verkehrsfläche in km ²	138	138	138	138	138	138	138	-
Ergebnissaldo je km ² Gemeinestr.- Verkehrsfläche	-532 €	-483 €	-132 €	-777 €	-698 €	-575 €	-482 €	-525 €

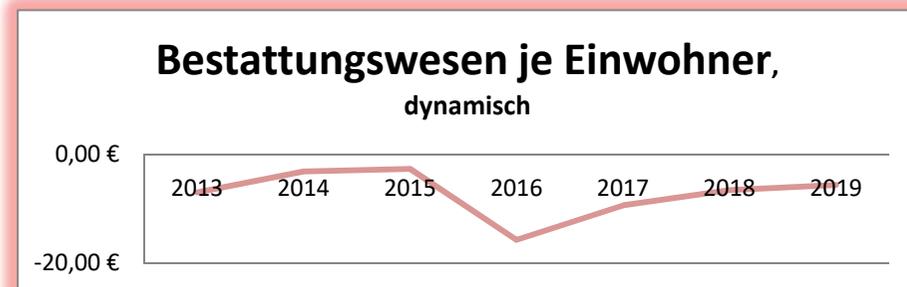
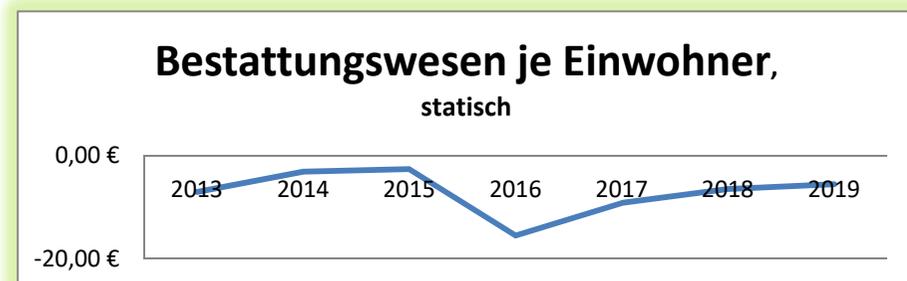
Gemeindestraßen, nur Unterhaltung



Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

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

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-11.544 €	-5.131 €	-4.269 €	-25.470 €	-15.080 €	-10.650 €	-9.100 €	-11.606 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,03 €	-3,13 €	-2,60 €	-15,52 €	-9,19 €	-6,49 €	-5,55 €	-7,07 €
<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-11.544 €	-5.131 €	-4.269 €	-25.470 €	-15.080 €	-10.650 €	-9.100 €	-11.606 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-6,96 €	-3,13 €	-2,63 €	-15,72 €	-9,33 €	-6,59 €	-5,63 €	-7,14 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-11.544 €	-5.131 €	-4.269 €	-25.470 €	-15.080 €	-10.650 €	-9.100 €	-11.606 €
Bestattungsfälle Ø	12	12	12	12	12	12	12	-
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	-962 €	-428 €	-356 €	-2.123 €	-1.257 €	-888 €	-758 €	-967 €

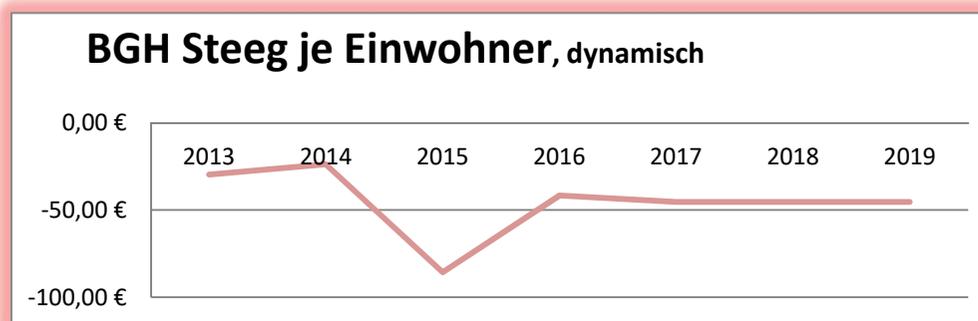
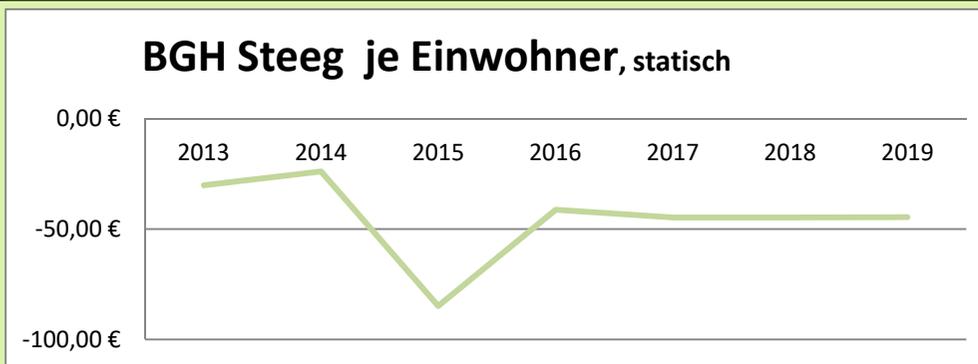


Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhäuser

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

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-49.437 €	-39.257 €	-139.245 €	-67.600 €	-73.350 €	-73.400 €	-73.240 €	-73.647 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-30,13 €	-23,92 €	-84,85 €	-41,19 €	-44,70 €	-44,73 €	-44,63 €	-44,88 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-49.437 €	-39.257 €	-139.245 €	-67.600 €	-73.350 €	-73.400 €	-73.240 €	-73.647 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	-29,82 €	-23,92 €	-85,69 €	-41,73 €	-45,39 €	-45,42 €	-45,32 €	-45,33 €



Investitionskredite

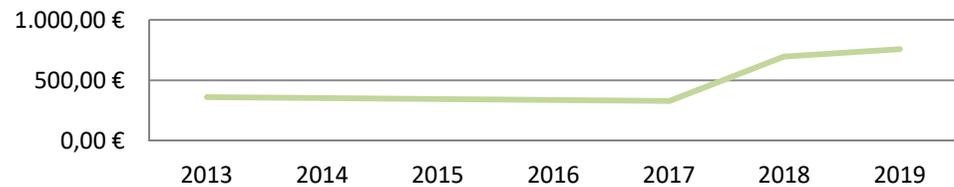
statisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	595.056 €	581.877 €	568.319 €	554.369 €	540.017 €	1.143.857 €	1.244.557 €	746.865 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	362,62 €	354,59 €	346,32 €	337,82 €	329,08 €	697,05 €	758,41 €	455,13 €

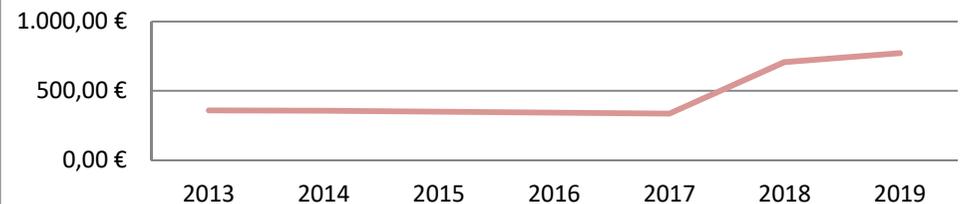
dynamisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	595.056 €	581.877 €	568.319 €	554.369 €	540.017 €	1.143.857 €	1.244.557 €	746.865 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	358,90 €	354,59 €	349,73 €	342,20 €	334,17 €	707,83 €	770,15 €	459,65 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2017: } 31.400 \text{ €}}{3.739.310 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,8\%}$$

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

Liquiditätskredite bei der VG-Kasse

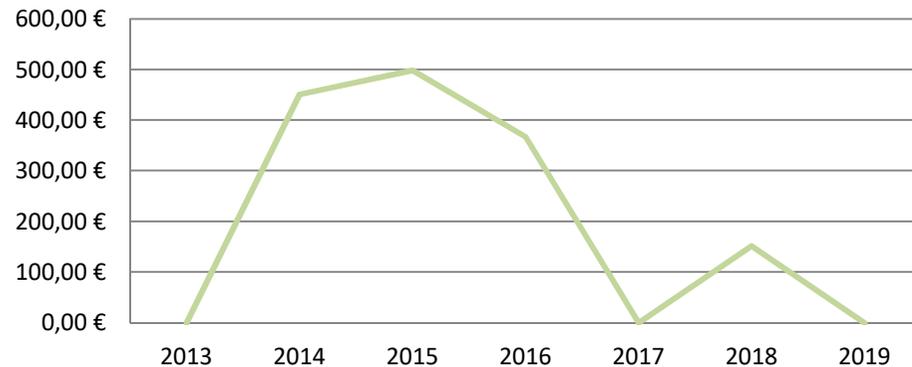
statisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	0 €	739.810 €	817.540 €	602.060 €	0 €	248.780 €		344.027 €
Anzahl der Einwohner	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	-
Ergebnissaldo je Einwohner	0,00 €	450,83 €	498,20 €	366,89 €	0,00 €	151,60 €	0,00 €	209,64 €

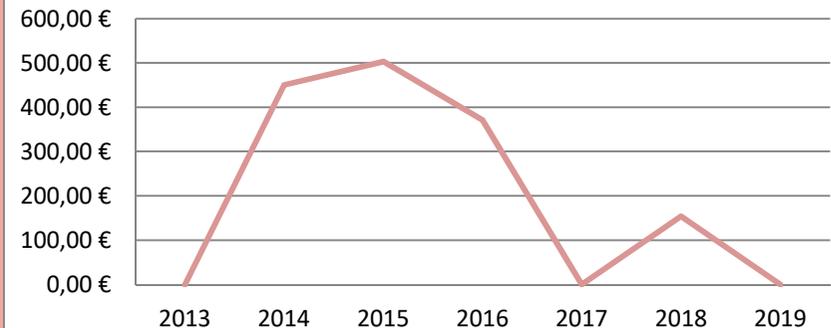
dynamisch

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	0 €	739.810 €	817.540 €	602.060 €	0 €	248.780 €	0 €	344.027 €
Anzahl der Einwohner	1.658	1.641	1.625	1.620	1.616	1.616	1.616	1.627
Ergebnissaldo je Einwohner	0,00 €	450,83 €	503,10 €	371,64 €	0,00 €	153,95 €	0,00 €	211,36 €

Kassenkredite je Einwohner, statisch



Kassenkredite je Einwohner, dynamisch



weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 =$	HH 2017: $\frac{348.990 \text{ €}}{3.739.310 \text{ €}} \times 100 =$	9,3%
---	--	--	-------------

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{Restbuchwert}} \times 100 =$	$\frac{348.990 \text{ €}}{8.420.842 \text{ €}} \times 100 =$	4,1%
---	--	--	-------------

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**Gesamthaushalt**

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.450.507,03	2.265.400	2.759.300	2.860.570	2.921.440	3.018.940
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.227,17	60.770	61.080	56.870	57.220	57.520
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.290,71	57.860	75.810	75.690	75.630	75.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.485,45	22.390	21.340	21.340	21.340	21.340
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.393,36	32.600	33.000	0	1.700	0
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	64.744,38	62.800	62.800	62.860	62.980	63.110
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683.648,10	2.501.820	3.013.330	3.077.330	3.140.310	3.236.350
11 - Personalaufwendungen	204.100,67	219.190	227.410	230.920	238.530	239.210
12 - Versorgungsaufwendungen	5.292,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.749,23	633.410	596.420	454.140	459.810	438.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	340.159,94	344.720	348.990	344.170	340.040	336.460
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.906.484,10	1.869.430	2.317.060	2.372.070	2.426.070	2.490.620
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	129.713,34	228.650	223.160	94.360	90.560	90.360
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.944.499,28	3.300.700	3.718.610	3.501.230	3.560.580	3.600.880
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.851,18	-798.880	-705.280	-423.900	-420.270	-364.530
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	11.090,29	5.030	660	660	660	660
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.363,41	47.570	31.400	37.490	39.240	41.290
23 = Finanzergebnis	-6.273,12	-42.540	-30.740	-36.830	-38.580	-40.630
24 = Ordentliches Ergebnis	-267.124,30	-841.420	-736.020	-460.730	-458.850	-405.160
25 + Außerordentliche Erträge	63.764,88	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	63.764,88	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	-203.359,42	-841.420	-736.020	-460.730	-458.850	-405.160
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.027,00	0	0	0	0	35.250
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	114.606,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-94.780,42	-841.420	-736.020	-460.730	-458.850	-440.410

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.660.718,82	2.265.400	2.759.300	2.860.570	2.921.440	3.018.940
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.496,56	30.400	22.400	20.150	20.500	20.920
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.833,97	16.450	18.450	18.450	18.450	18.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.318,82	22.390	21.340	21.340	21.340	21.340
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.631,65	32.600	33.000	0	1.700	0
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	48.525,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.524,98	2.420.240	2.907.490	2.973.510	3.036.430	3.132.600
11 - Personalauszahlungen	203.359,73	207.790	215.890	219.170	226.540	226.970
12 - Versorgungsauszahlungen	4.851,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.094,40	633.410	596.420	454.140	459.810	438.660
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.869.667,27	1.869.430	2.317.060	2.372.070	2.426.070	2.490.620
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	49.047,36	228.650	223.160	94.360	90.560	90.360
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.019,76	2.944.580	3.358.100	3.145.310	3.208.550	3.252.180
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.505,22	-524.340	-450.610	-171.800	-172.120	-119.580
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.124,29	5.030	660	660	660	660
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.363,41	47.570	31.400	37.490	39.240	41.290
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-7.239,12	-42.540	-30.740	-36.830	-38.580	-40.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.266,10	-566.880	-481.350	-208.630	-210.700	-160.210
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	313.266,10	-566.880	-481.350	-208.630	-210.700	-160.210
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.700	443.600	90.500	55.000	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.206,80	196.460	127.900	165.700	9.000	9.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.848,00	176.400	284.000	100.000	30.000	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	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	66.054,80	576.560	855.500	356.200	94.000	9.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	6.850	2.000	2.000	2.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	498.389,25	1.133.700	1.485.000	337.800	243.800	70.800
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	498.389,25	1.135.700	1.491.850	339.800	245.800	72.800
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.334,45	-559.140	-636.350	16.400	-151.800	-63.800
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.068,35	-1.126.020	-1.117.700	-192.230	-362.500	-224.010
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	559.140	636.350	0	151.800	63.800
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.949,59	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.949,59	523.960	603.840	-39.700	110.450	20.450
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	602.060	0	231.930	252.050	203.560
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	602.060	0	231.930	252.050	203.560
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	133.300,27	0	513.860	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	283,08	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	133.017,19	0	513.860	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.067,60	1.126.020	1.117.700	192.230	362.500	224.010
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,75	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	2.996.005,09	4.163.030	4.913.860	3.562.300	3.534.940	3.409.620
58 Summe Auszahlungen	2.996.005,09	4.163.030	4.913.860	3.562.300	3.534.940	3.409.620
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.450.507,03	2.265.400	2.759.300	2.860.570	2.921.440	3.018.940
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	39.003,99	40.600	42.000	43.050	44.090	45.330
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	198.559,51	209.800	208.900	214.130	219.270	225.410
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.290.006,81	1.050.000	1.500.000	1.537.500	1.574.400	1.618.490
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.254,54	751.000	750.900	773.400	795.000	823.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.086,03	133.000	165.000	204.700	199.200	204.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	7.119,00	7.200	7.500	7.690	7.880	8.110
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	74.477,15	73.800	85.000	80.100	81.600	94.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.227,17	60.770	61.080	56.870	57.220	57.520
1.1.4.3.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	14.900	2.600	0	0	0
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.207,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	440	440	440	440	440
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	4.940,01	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
z.B.	Zuschuss Lernmittel						
2.4.3.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,94	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	110	1.110	110	110	110
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	452,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	12.063,99	9.820	12.460	12.460	12.460	12.460
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.812,41	2.810	2.490	1.860	1.860	1.740
5.5.5.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.208,49	6.190	11.200	10.930	10.930	10.930
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.747,77	4.740	4.720	4.660	4.660	4.660
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	229,68	230	230	230	230	230
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	8.981,00	7.900	14.000	14.350	14.700	15.120
	Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG						
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.290,71	57.860	75.810	75.690	75.630	75.440
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	170,00	80	100	100	100	100
z.B.	Beglaubigungen						
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.930,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48,00	50	150	150	150	100
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.920,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	43.451,13	34.140	49.950	49.950	49.950	49.950
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	104,00	20	100	100	100	100
	Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	10.101,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900	Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.933,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Ruheforst							
5.5.3.1.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,75	380	380	380	380	380
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	6.198,70	5.850	5.990	5.870	5.810	5.670
5.5.5.9.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,87	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.485,45	22.390	21.340	21.340	21.340	21.340
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	406,00	50	200	200	200	200
u.a. Bücher etc.							
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.094,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude							
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.018,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung							
2.4.3.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.850,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule							
2.4.3.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.779,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Betriebskostenabrechnung							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenpauschale DJK							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	320,06	600	600	600	600	600
Betriebskostenabrechnung							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.494,21	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. landwirtschaftliche Pacht							
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	755,00	500	700	700	700	700
z.B. Grabeinebnungen							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.454,24	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung BGH Steeg							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.655,27	1.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.393,36	32.600	33.000	0	1.700	0
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	433,22	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl							
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	600	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.700	0
2019: Kommunal- und Europawahl							
3.6.5.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.574,67	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	757,47	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	8.588,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Anteilige Kostenübernahme der Planungsleistungen "Gewerbegebiet Steeg" durch private Dritte -> ern. Ansatz aus 2015/2016							
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	40,00	0	0	0	0	0
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		64.744,38	62.800	62.800	62.860	62.980	63.110
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	340,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	621,62	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.547,03	6.000	6.000	6.060	6.180	6.310
2.4.3.8.462700	Versicherungserstattungen	8.121,32	0	0	0	0	0
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,66	0	0	0	0	0
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	166,17	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	920	920	920	920	920
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	39.827,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857,14	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	31,96	30	30	30	30	30
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	4.658,30	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	518,75	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	127,93	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.683.648,10	2.501.820	3.013.330	3.077.330	3.140.310	3.236.350
11 - Personalaufwendungen		204.100,67	219.190	227.410	230.920	238.530	239.210
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	16.487,50	16.500	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.050,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	1.841,00	5.400	5.460	5.570	5.680	5.800
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	6.699,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sitzungsgelder							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	97.309,47	96.000	99.200	101.190	103.220	105.290
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.563,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	1.317,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwandsentschädigung le-Jobber							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.961,89	7.400	7.610	7.770	7.930	8.090
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.823,33	19.500	19.850	20.250	20.660	21.080
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	139,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.741,02	6.000	6.060	6.180	6.310	6.440

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	40,73	40	50	60	70	80
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	3.900	3.900	3.980	4.060	4.150
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.949,51	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	92,28	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.141,26	1.250	1.250	1.280	1.310	1.340
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,81	100	100	110	120	130
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	0	3.500	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl							
2019: Kommunal- und Europawahl							
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.047,35	10.800	10.960	11.180	11.410	11.640
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	239,96	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	797,28	800	810	830	850	870
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.907,56	2.900	2.960	3.020	3.090	3.160
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,73	220	220	230	240	250
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.728,05	10.800	10.900	11.120	11.350	11.580
2.4.3.8.502220	Leistungszulagen der AN	134,12	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	764,31	800	810	830	850	870
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.793,39	2.900	3.010	3.080	3.150	3.220
2.4.3.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,80	10	20	20	20	20
2.4.3.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,40	210	220	230	240	250
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	286,00	300	300	310	320	330
bis einschl. 2012 bei Buchungsstelle 5.5.3.1.525430 verbucht							
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	80,81	90	90	100	110	120
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,72	10	10	20	30	40
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.230,73	9.800	10.300	10.510	10.730	10.950
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	224,21	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	732,77	750	760	780	800	820
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.201,10	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,31	100	100	110	120	130
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	840,08	900	900	920	940	960
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	20,38	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	66,71	70	70	80	90	100
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	253,26	270	270	280	290	300
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,92	20	20	30	40	50
12 - Versorgungsaufwendungen		5.292,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.749,23	633.410	596.420	454.140	459.810	438.660
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	108,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	99,81	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.671,18	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattung Gemeindebüro						
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	3.714,00	0	250	250	250	250
evtl. Ersatz-bzw. Neuschaffung Tablets für Ratsinformationssystem						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	946,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	660,00	660	0	0	0	0
u.a. Kostenerstattungen an Ratsmitglieder für Papier						
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.398,92	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2016: Pausenraum und Sanitäranlagen (5.000 EUR)						
1.1.4.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.298,59	2.500	0	0	0	0
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	60	60	60	60
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	140	140	140	140
1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	12.117,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.721,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	346,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	96,08	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.858,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.218,68	200	200	200	200	200
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office						
1.1.4.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.651,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte						
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	130,00	200	200	200	200	200
Heimatjahrbücher etc.						
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	839,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.447,44	8.000	0	0	0	0
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	750	750	750	750
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,10	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	86,29	200	200	200	200	200
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	350	0
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,52	180	180	180	180	180
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	459,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	149,09	50	50	50	50	50
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.305,46	760	770	770	770	770
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	803,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanschaffung alle 3 Jahre							
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	380	380	380	380	380
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,93	0	50	50	50	50
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	61,78	400	400	400	400	400
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.411,28	5.800	5.800	5.920	6.040	6.160
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen							
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	72.486,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2015: Toilettensanierung Grundschule (ca. 55.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2014							
2.4.3.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	24.146,90	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR), ab 2019 1.000 EUR p.a.							
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,67	700	700	700	700	700
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.878,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	90,57	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.							
3.3.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Veranstaltungen							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	682,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.							
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	132,45	700	0	0	0	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.388,05	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.687,14	15.000	0	0	0	0
u.a. Sportlerheim							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,43	100	100	100	100	100
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	77,42	200	200	200	200	200
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	515,36	700	0	0	0	0
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	120	120	120	120
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	440	440	440	440
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.313,42	8.000	0	0	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	410	410	410	410
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.433,09	6.500	26.500	6.500	6.500	6.500
2017: Sanierung Pflasterflächen i.Z.d. Straße "Zur Linde" (20.000 EUR)							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20.823,47	38.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.308,61	67.500	56.500	39.500	26.500	26.500
2017: Straßener-/unterhaltung: Bordsteinsanierung Steeg (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (5.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);							
weitere Straßenflächen "Blumenberg" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
2018: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (20.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);							
ab 2019: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	5.906,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.122,74	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	207,49	300	300	300	300	300
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	230,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.720,00	16.900	16.140	16.140	16.140	16.140
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.511,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	253,42	500	500	500	500	500
Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	41,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	505,44	1.500	0	0	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.991,26	19.000	13.000	8.000	8.000	8.000
2017: Instandsetzungsarbeiten Dach (5.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.313,98	8.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR, 2019/2020: 1.000 EUR)							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	950	950	950	950
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	850	850	850	850
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	638,95	900	900	900	900	900
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
z.B. Kerzen für Aufbahrung							
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.072,90	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Ausheb. u. Schließen von Gräbern							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst							
5.5.5.8.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Mobilbaggereinsatz							
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Asphalt, Schotter, Splitt etc.							
5.5.5.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.960,47	6.300	0	0	0	0
5.5.5.9.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.648,01	155.000	130.000	30.000	50.000	30.000
2017: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016; Anbindung Wirtschaftsweg Neuhöhe (15.000 EUR), Sanierung Wirtschaftsweg Stausberg (35.000 EUR)							
-> ern. Ansätze aus 2016; allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)							
2018: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)							
2019: Steilstück Wirtschaftsweg Altenhofen (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016; allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)							

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2020: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)							
5.5.5.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	655,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.							
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	524,18	800	0	0	0	0
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	983,22	500	500	500	500	500
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	23.319,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltungen							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.989,05	22.500	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,49	350	350	350	350	350
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA							
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.392,26	800	800	800	800	80
5.7.3.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	172,74	180	180	180	180	180
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	230,22	350	0	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	280	280	280	280
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	169,71	600	0	0	0	0
5.7.5.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	430	430	430	430
5.7.5.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	170	170	170	170
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.							

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		340.159,94	344.720	348.990	344.170	340.040	336.460
1.1.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128,13	130	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.754,98	15.280	18.170	17.690	15.170	14.000
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,35	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	539,41	580	820	820	820	820
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011,60	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.345,21	1.350	300	300	300	260
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,04	450	450	450	450	450
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	338,09	210	300	170	100	90
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,10	390	280	240	220	130
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	690,09	690	690	0	0	0
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,23	1.500	1.500	1.500	1.380	1.290
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,00	100	50	0	0	0
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	422,57	430	430	430	430	430
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,93	50	50	50	50	50
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434,60	440	440	440	440	440
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.975,73	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.821,64	2.380	2.540	2.470	2.390	2.270
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	9.721,33	9.730	3.310	3.310	3.310	3.150
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	557,67	560	560	560	560	560
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	372,46	380	0	0	0	0
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,87	290	290	290	290	290
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22,86	30	30	30	30	30
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	790,29	790	790	790	790	790
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.188,22	7.020	7.020	5.900	5.900	5.820
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,78	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	162.092,21	173.100	179.210	178.820	178.820	178.220

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,57	1.580	1.580	1.580	1.580	1.410
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,12	530	530	530	480	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204,94	310	310	310	310	310
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.427,67	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.186,88	8.110	5.760	5.740	5.250	5.040
5.5.3.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,92	190	190	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442,26	440	450	450	300	300
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,96	260	260	260	260	260
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	210	210	210	210	210
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.629,64	46.400	49.150	47.660	47.660	47.660
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	12.530	15.270	15.270	15.270	15.270
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	380	380	380	380
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.861,45	1.430	1.200	1.050	590	230
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.016,25	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555,64	560	560	560	560	560
5.7.5.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	167,21	170	170	170	0	0
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.906.484,10	1.869.430	2.317.060	2.372.070	2.426.070	2.490.620
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses							
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.1.546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	185,88	0	0	0	0	0
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.990,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.434,11	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug							
3.6.5.2.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	84.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.5.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	74.999,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde (Erhöhung u.a. durch evtl. Einrichtung 3. Gruppe)							
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
ggf. für Jugendtreff etc.							
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	80	80	80	80	80
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.586,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine							
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	60	60	60	60	60
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	255.007,71	172.500	246.430	252.590	258.660	265.900
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	65.520,00	59.000	109.800	112.560	115.270	118.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	916.982,00	947.100	1.159.300	1.188.290	1.216.810	1.250.890
ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	583.534,00	590.000	680.600	697.700	714.400	734.400
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %							
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		129.713,34	228.650	223.160	94.360	90.560	90.360
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	540,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	96,36	100	0	0	0	0
Mobiltelefon Ortsbürgermeister -> Vertrag wurde zum 31.12.2016 gekündigt							
1.1.1.0.565120	Sachanlagen	122,86	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	477,72	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	241,50	500	600	600	600	600
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
z.B. EDV-Ausstattung							
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563100	Büromaterial	162,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	587,81	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	607,25	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.567,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	70	70	70	70
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	118,70	1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
z.B. Inserate							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	376,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Internetauftritt							
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ankauf Bücher							
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	50	50	50	50	50
z.B. Glückwunschkarten							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	229,56	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	855,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.713,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	870,07	600	0	0	0	0
entfällt ab 2017 (künftig Abrechnung über Gehalt)							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	158,85	220	210	210	210	210
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	147,49	170	170	170	170	170
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.261,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	569,25	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	339,17	350	690	690	690	690
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
für evtl. Rechtsstreitigkeiten							
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	3.611,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.381,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.643,23	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	730,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)							
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	245,00	250	260	260	260	260

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.512,76	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	0	100	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.337,62	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
Erbbauzins Feuerwehrhaus							
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	343,29	500	500	500	500	500
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.797,08	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	255,69	590	590	590	590	590
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	94,98	500	250	250	250	250
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	589,32	700	800	700	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	70	70	70	70
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.985,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Unfallkasse RLP							
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	50	40	40	40	40
Elektronikversicherung							
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miet-/Leihgeräte							
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.591,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	480	0	0	0	0
2016: Kosten i.Z. Widerspruchsverfahren Beteiligung der OG an den Personalkosten freier Träger							
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	2.000	500	500	500
2017 ggf. Rechtsstreitigkeit							
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	214,90	220	220	220	220	220
Sportlerheim							
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	531,50	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.244,69	32.000	30.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2017: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
5.1.1.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	4.000	0	0
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"						
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	140	140	140	140
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.						
5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	440	440	440	440
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	136,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte						
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
z.B. öffentliche Ausschreibungen						
5.4.1.0.565120 Sachanlagen	120,08	0	0	0	0	0
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,06	90	150	150	150	150
Beitrag LBG Hessen-RLP						
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Miete Leihgeräte						
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	116,61	140	140	140	140	140
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91,44	200	150	150	150	150
Beitrag Berufsgenossenschaft						
5.5.3.1.565700 Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	8.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57,42	200	100	100	100	100
5.5.5.9.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)						
5.5.5.9.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
2017: Planungskosten Wirtschaftsweg Gerndorf (5.000 EUR) --> ern. Ansatz aus 2015/2016						

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.1.1.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	15.348,25	112.500	98.000	5.000	5.000	5.000
2017: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR), Linksabbiegespur (30.000 EUR), Parkplatz (25.000 EUR)							
Landespflegerischer Fachbeitrag nebst Umweltbericht (3.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016							
5.7.3.1.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	21,10	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße							
5.7.3.3.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.560,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	446,90	550	700	700	700	700
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen							
5.7.3.3.564110	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.013,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
BGH Steeg und Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.565200	<i>Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens</i>	1.052,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565700	<i>Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	60.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	<i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	510	510	510	510
ab 2017 bei Produkt 5.1.1.3 "Dorferneuerung" veranschlagt							
5.7.3.9.564110	<i>Gebäudeversicherungen</i>	32,64	100	100	100	100	100
Dorfscheunen etc.							
5.7.5.0.563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	15,28	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.							
5.7.5.0.564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	330,00	600	400	400	400	400
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.							
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.944.499,28	3.300.700	3.718.610	3.501.230	3.560.580	3.600.880
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-260.851,18	-798.880	-705.280	-423.900	-420.270	-364.530
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		11.090,29	5.030	660	660	660	660
6.1.1.0.472001	<i>Sonstige Stundungszinsen</i>	29,00	30	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	10.688,00	5.000	660	660	660	660
6.1.2.1.471430	<i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	354,87	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	<i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken</i>	18,42	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		17.363,41	47.570	31.400	37.490	39.240	41.290
6.1.1.0.579100	<i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	1.295,00	1.200	500	500	500	500
6.1.2.1.574300	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	0,00	5.700	0	1.160	2.450	3.450
6.1.2.1.575120	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	0,00	24.970	15.640	21.000	21.900	23.400

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	16.068,41	15.700	15.260	14.830	14.390	13.940
23 = Finanzergebnis		-6.273,12	-42.540	-30.740	-36.830	-38.580	-40.630
24 = Ordentliches Ergebnis		-267.124,30	-841.420	-736.020	-460.730	-458.850	-405.160
25 + Außerordentliche Erträge		63.764,88	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	49.231,03	0	0	0	0	0
5.5.5.9.499001	Außerordentliche Erträge	14.533,85	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		63.764,88	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		-203.359,42	-841.420	-736.020	-460.730	-458.850	-405.160
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		6.027,00	0	0	0	0	35.250
6.1.1.0.591001	Einstellung in des Sonderposten komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	6.027,00	0	0	0	0	35.250
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		114.606,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem SoPo für den komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	114.606,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-94.780,42	-841.420	-736.020	-460.730	-458.850	-440.410
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		2.660.718,82	2.265.400	2.759.300	2.860.570	2.921.440	3.018.940
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	38.686,26	40.600	42.000	43.050	44.090	45.330
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	196.394,97	209.800	208.900	214.130	219.270	225.410
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.478.305,52	1.050.000	1.500.000	1.537.500	1.574.400	1.618.490
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	734.808,04	751.000	750.900	773.400	795.000	823.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.531,12	133.000	165.000	204.700	199.200	204.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	8.086,96	7.200	7.500	7.690	7.880	8.110
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	74.905,95	73.800	85.000	80.100	81.600	94.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.496,56	30.400	22.400	20.150	20.500	20.920
1.1.4.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	14.900	2.600	0	0	0
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.956,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.558,80	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	8.981,00	7.900	14.000	14.350	14.700	15.120
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.833,97	16.450	18.450	18.450	18.450	18.400
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	210,00	80	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.830,26	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	48,00	50	150	150	150	100
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.920,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	104,00	20	100	100	100	100
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	9.806,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.632900	sonstige Entgelte	6.913,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.318,82	22.390	21.340	21.340	21.340	21.340
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	406,00	50	200	200	200	200
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.094,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.243,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.539,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.078,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	320,06	600	600	600	600	600
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.594,60	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	755,00	500	700	700	700	700
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.045,82	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.782,50	1.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.631,65	32.600	33.000	0	1.700	0
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	600	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	1.700	0
3.6.5.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	4.574,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	330,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	757,47	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	8.588,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	32.000	32.000	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	381,51	0	0	0	0	0
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		48.525,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	621,62	0	0	0	0	0
2.4.3.8.662700	Versicherungserstattungen	7.910,37	0	0	0	0	0
4.2.4.0.662700	Versicherungserstattungen	166,17	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	39.827,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.786.524,98	2.420.240	2.907.490	2.973.510	3.036.430	3.132.600

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 - Personalauszahlungen		203.359,73	207.790	215.890	219.170	226.540	226.970
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	17.185,48	16.500	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	1.890,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	8.862,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.309,47	96.000	99.200	101.190	103.220	105.290
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.563,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungszahlungen	1.423,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.961,89	7.400	7.610	7.770	7.930	8.090
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.823,33	19.500	19.850	20.250	20.660	21.080
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	139,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	51,96	40	50	60	70	80
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	3.900	3.900	3.980	4.060	4.150
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.949,51	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	92,28	0	0	0	0	0
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.141,26	1.250	1.250	1.280	1.310	1.340
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,81	100	100	110	120	130
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	500	500	0	3.500	0
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.047,35	10.800	10.960	11.180	11.410	11.640
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	239,96	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	797,28	800	810	830	850	870
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.907,56	2.900	2.960	3.020	3.090	3.160
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,73	220	220	230	240	250
2.4.3.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.728,05	10.800	10.900	11.120	11.350	11.580
2.4.3.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	134,12	0	0	0	0	0
2.4.3.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	764,31	800	810	830	850	870
2.4.3.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.793,39	2.900	3.010	3.080	3.150	3.220
2.4.3.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,80	10	20	20	20	20
2.4.3.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,40	210	220	230	240	250
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	312,00	300	300	310	320	330
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	88,13	90	90	100	110	120
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,24	10	10	20	30	40
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.230,73	9.800	10.300	10.510	10.730	10.950
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	224,21	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	732,77	750	760	780	800	820
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.201,10	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,31	100	100	110	120	130
5.7.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	840,08	900	900	920	940	960

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	20,38	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	66,71	70	70	80	90	100
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	243,82	270	270	280	290	300
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,13	20	20	30	40	50
12 - Versorgungsauszahlungen		4.851,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.851,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		339.094,40	633.410	596.420	454.140	459.810	438.660
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	108,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	149,96	100	100	100	100	100
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	21.671,18	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.714,00	0	250	250	250	250
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	750,00	660	0	0	0	0
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.398,92	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.261,24	2.500	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	60	60	60	60
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	140	140	140	140
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	12.845,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.727,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	346,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	96,08	100	100	100	100	100
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	7.233,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.261,69	200	200	200	200	200
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.223,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	130,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	839,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.531,81	8.000	0	0	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	750	750	750	750
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,10	100	100	100	100	100
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	86,29	200	200	200	200	200
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	200	0	200	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	0	350	0
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,52	180	180	180	180	180
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	459,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	550,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	149,09	50	50	50	50	50
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.068,84	760	770	770	770	770
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	803,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	0,00	380	380	380	380	380
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7,93	0	50	50	50	50
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	61,78	400	400	400	400	400
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.411,28	5.800	5.800	5.920	6.040	6.160
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	46.817,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	23.341,15	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	700	700	700	700
2.4.3.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	767,90	700	700	700	700	700
2.4.3.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.878,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	90,57	100	100	100	100	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	837,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	132,45	700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.388,05	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	10.074,03	15.000	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,43	100	100	100	100	100
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	77,42	200	200	200	200	200
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	867,32	700	0	0	0	0
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	120	120	120	120
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	440	440	440	440
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.313,42	8.000	0	0	0	0
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	410	410	410	410
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	9.576,12	6.500	26.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	16.728,92	38.000	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.761,02	67.500	56.500	39.500	26.500	26.500
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	15.364,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.823,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	207,49	300	300	300	300	300
5.4.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	230,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	15.720,00	16.900	16.140	16.140	16.140	16.140
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.511,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	253,42	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	41,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	505,44	1.500	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.991,26	19.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.322,52	8.000	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	950	950	950	950
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	850	850	850	850
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	608,95	900	900	900	900	900
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	5.823,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.897,64	400	400	400	400	400
5.5.5.8.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.960,47	6.300	0	0	0	0
5.5.5.9.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.585,92	155.000	130.000	30.000	50.000	30.000
5.5.5.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	655,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	483,44	800	0	0	0	0
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	983,22	500	500	500	500	500
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	17.780,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	20.247,13	22.500	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,49	350	350	350	350	350
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.074,52	800	800	800	800	80
5.7.3.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	172,74	180	180	180	180	180
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	386,46	350	0	0	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	280	280	280	280
5.7.5.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	151,02	600	0	0	0	0
5.7.5.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	430	430	430	430
5.7.5.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	170	170	170	170
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.869.667,27	1.869.430	2.317.060	2.372.070	2.426.070	2.490.620
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.1.746300	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	185,88	0	0	0	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.412,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.990,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.407,14	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3.6.5.2.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	84.900	0	0	0	0
3.6.5.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	74.999,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	80	80	80	80	80
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.445,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.5.8.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	60	60	60	60	60
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	218.190,88	172.500	246.430	252.590	258.660	265.900
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichumlage	65.520,00	59.000	109.800	112.560	115.270	118.500
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	916.982,00	947.100	1.159.300	1.188.290	1.216.810	1.250.890
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	583.534,00	590.000	680.600	697.700	714.400	734.400

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	49.047,36	228.650	223.160	94.360	90.560	90.360
1.1.1.0.761300 Auszahlungen Reisekosten	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.763400 Telefon Datenübertragungskosten	96,36	100	0	0	0	0
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	388,02	800	800	800	800	800
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	241,50	500	600	600	600	600
1.1.1.1.762400 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.762500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.763100 Büromaterial	146,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.763300 Porto und Versandkosten	322,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.763400 Telefon Datenübertragungskosten	555,87	700	700	700	700	700
1.1.1.1.763430 Miete, Leasing	1.567,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.1.763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	70	70	70	70
1.1.1.1.763500 öffentliche Bekanntmachungen	118,70	1.000	500	500	500	500
1.1.1.1.763600 Öffentlichkeitsarbeit	336,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.763900 Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.769300 Repräsentationen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,56	150	150	150	150	150
1.1.1.4.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.3.761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.3.761300 Auszahlungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.3.761400 Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.3.761500 Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	855,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.4.3.762100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.100,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.4.3.763100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.3.763400 Telefon Datenübertragungskosten	870,27	600	0	0	0	0
1.1.1.4.3.763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	158,37	220	210	210	210	210
1.1.1.4.3.764110 Gebäudeversicherungen	147,49	170	170	170	170	170
1.1.1.4.3.764120 Kfz-Versicherungen	2.234,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	298,00	350	690	690	690	690
1.1.1.4.5.762400 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.5.762500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.4.5.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.5.763500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.4.5.764130 Haftpflichtversicherungen	3.611,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.5.764140 Unfallversicherungen	1.381,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.5.764200 Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	1.643,23	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	741,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	245,00	250	260	260	260	260
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	100	100	0	100	0
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0
1.2.6.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200	200	200	200
2.1.1.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	312,94	500	500	500	500	500
2.1.1.1.763100	Büromaterial	1.991,06	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	271,24	590	590	590	590	590
2.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	78,10	500	250	250	250	250
2.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	589,32	700	800	700	700	700
2.1.1.1.763430	Miete, Leasing	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	70	70	70	70
2.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.764130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.764140	Unfallversicherungen	1.985,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	32,47	50	40	40	40	40
2.4.3.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.591,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	480	0	0	0	0
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	2.000	500	500	500
4.2.4.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	214,90	220	220	220	220	220
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	9.244,69	32.000	30.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	6.000	4.000	0	0
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	140	140	140	140
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	100,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	440	440	440	440
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	136,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	100,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	78,50	90	150	150	150	150
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	116,61	140	140	140	140	140
5.5.3.1.764140	Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	86,84	200	150	150	150	150
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	50,46	200	100	100	100	100
5.5.5.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	8.600,00	112.500	98.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	30	30	30	30
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.560,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	446,90	550	700	700	700	700
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	1.013,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.3.768100	Grundsteueranzahlung	0,00	0	510	510	510	510
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	89,26	100	100	100	100	100
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	15,28	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	130,00	600	400	400	400	400
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.466.019,76	2.944.580	3.358.100	3.145.310	3.208.550	3.252.180
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.505,22	-524.340	-450.610	-171.800	-172.120	-119.580
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		10.124,29	5.030	660	660	660	660
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	29,00	30	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	9.722,00	5.000	660	660	660	660
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	354,87	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	18,42	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		17.363,41	47.570	31.400	37.490	39.240	41.290
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	1.295,00	1.200	500	500	500	500
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.700	0	1.160	2.450	3.450
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	24.970	15.640	21.000	21.900	23.400
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	16.068,41	15.700	15.260	14.830	14.390	13.940
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-7.239,12	-42.540	-30.740	-36.830	-38.580	-40.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		313.266,10	-566.880	-481.350	-208.630	-210.700	-160.210
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

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.266,10	-566.880	-481.350	-208.630	-210.700	-160.210
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.700	443.600	90.500	55.000	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.600	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)						
5.4.1.0/0219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	37.800	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom						
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	49.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	49.500	49.500	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	66.000	75.200	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	83.200	41.000	41.000	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016						
5.7.3.3/2402.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.500	0	0	0
(ggf. anteilige Förderung durch EKM)						
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.206,80	196.460	127.900	165.700	9.000	9.000
5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	24.011,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.866,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.612,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	100.000	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	188.460	60.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2016						
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	58.900	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.848,00	176.400	284.000	100.000	30.000	0
1.1.1.0/1200.685710 Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	80,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	94.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehm. HBS-Marktes)						
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	24.726,00	176.400	190.000	100.000	30.000	0
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
5.4.1.0/0246.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	42,00	0	0	0	0	0
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	66.054,80	576.560	855.500	356.200	94.000	9.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	6.850	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2/2037.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0253.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	4.850	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	498.389,25	1.133.700	1.485.000	337.800	243.800	70.800
1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.378,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	8.690,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1805.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
2017: umfassende Grundsanierung (Elektro, Pausenraum, Heizung, Sanitär)						
2.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000
2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)						
2.1.1.1/0700.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	495,00	800	800	800	800	800
2.4.3.8/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0708.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	35.000	0	80.000	0
2017: Planungs- (5.000 EUR) und Baukosten (30.000 EUR) Teilabschnitt I						
2019: Baukosten (80.000 EUR) Teilabschnitt II						
2.4.3.8/0709.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	325.000	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten						
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte						
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR)						
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	150.549,87	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ggf. Grunderwerbskosten						
5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.110,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.615,62	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0218.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	863,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.713,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	787,28	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.978,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	2.000	20.000	0	0	0
"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben						
5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	0	0	0
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	112.000	0	0
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Baukosten (112.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	63.000	0	0
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Baukosten (63.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.868,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	274.200	100.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016, Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016						
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	140.000	0	0	0
2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR)						
5.4.1.0/0254.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0	0	0	0
Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)						
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	100.000	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	100.000	0	0	0
2017: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016						
5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	112.000	0	0	0
Baukosten (102.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) > z.T. ern. Ansätze aus 2016						
DLR-Antrag						
5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten (5.000 EUR)						
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	56.000	0
Planungskosten (6.000 EUR); Baukosten (50.000 EUR)						
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000
2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierende erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR						
5.7.1.1/0600.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	240.000	240.000	0	0	0
evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016						
5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
2016: Anschaffung Industrierpülmaschine MZH (1.000 EUR)						
5.7.3.3/2400.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.447,23	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	208.000	183.000	0	0	0
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016						
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)						
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	27.000	0	0	0
2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)						
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)						
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	498.389,25	1.135.700	1.491.850	339.800	245.800	72.800
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.334,45	-559.140	-636.350	16.400	-151.800	-63.800
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.068,35	-1.126.020	-1.117.700	-192.230	-362.500	-224.010
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	559.140	636.350	0	151.800	63.800
6.1.2.1/9999.692531 Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	559.140	636.350	0	151.800	63.800
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.949,59	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	13.949,59	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.949,59	523.960	603.840	-39.700	110.450	20.450
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	602.060	0	231.930	252.050	203.560
6.1.2.1/9999.694442 Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	602.060	0	231.930	252.050	203.560
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	602.060	0	231.930	252.050	203.560
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	133.300,27	0	513.860	0	0	0
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	133.300,27	0	513.860	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	283,08	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.795290 Sonstige	283,08	0	0	0	0	0
Darlehens- und Bierlieferungsvertrag BGH Steeg						
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	133.017,19	0	513.860	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.067,60	1.126.020	1.117.700	192.230	362.500	224.010
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
<i>6.1.2.1/0999.699212 Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	0,75	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	2.996.005,09	4.163.030	4.913.860	3.562.300	3.534.940	3.409.620
58 Summe Auszahlungen	2.996.005,09	4.163.030	4.913.860	3.562.300	3.534.940	3.409.620
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-72.204,08	-115.010,00	-116.250,00	-116.340,00	-119.080,00	-116.740,00
2. Teilhaushalt 2	-109.215,01	-143.620,00	-161.140,00	-162.300,00	-162.540,00	-162.940,00
3. Teilhaushalt 3	-207.929,50	-573.980,00	-546.440,00	-372.640,00	-375.510,00	-354.060,00
4. Teilhaushalt 4	-480.802,84	-516.470,00	-504.120,00	-441.900,00	-439.640,00	-440.660,00
5. Teilhaushalt 5	775.371,01	507.660,00	591.930,00	632.450,00	637.920,00	633.990,00
Summe:	-94.780,42	-841.420,00	-736.020,00	-460.730,00	-458.850,00	-440.410,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-71.795,96	-110.980,00	-112.290,00	-112.270,00	-114.900,00	-112.440,00
2. Teilhaushalt 2	-105.585,78	-160.540,00	-270.030,00	-167.010,00	-167.510,00	-168.010,00
3. Teilhaushalt 3	-420.331,68	-668.880,00	-588.690,00	-295.840,00	-276.040,00	-200.040,00
4. Teilhaushalt 4	-428.904,58	-693.280,00	-738.620,00	-249.560,00	-441.970,00	-412.760,00
5. Teilhaushalt 5	1.026.618,00	1.633.680,00	1.709.630,00	824.680,00	1.000.420,00	893.250,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Norbert Klaes

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

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	35.980	0	30.520
1.1.1.1	Gemeindebüro	300	42.270	300	43.770
1.1.1.4	Gremien	0	11.450	0	11.450
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	26.750	0	26.750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	1.000	1.100	1.000	1.100
Saldo		1.300	117.550	1.300	113.590
			-116.250		-112.290

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			170,00	80	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			406,00	50	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	1.000	0	1.700	0
9 + sonstige laufende Erträge			340,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			916,00	730	1.300	300	2.000	300
11 - Personalaufwendungen			27.077,65	37.900	40.810	40.500	44.190	40.900
12 - Versorgungsaufwendungen			5.292,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.329,80	36.610	32.200	31.800	32.350	31.800
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			128,13	130	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 - sonstige laufende Aufwendungen			13.292,50	33.400	36.570	36.370	36.570	36.370
19 = Ordentliche Aufwendungen			73.120,08	115.740	117.550	116.640	121.080	117.040
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-72.204,08	-115.010	-116.250	-116.340	-119.080	-116.740
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-72.204,08	-115.010	-116.250	-116.340	-119.080	-116.740
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-72.204,08	-115.010	-116.250	-116.340	-119.080	-116.740
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.204,08	-115.010	-116.250	-116.340	-119.080	-116.740
<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			-71.875,96	-109.480	-110.790	-110.770	-113.400	-110.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.875,96	-109.480	-110.790	-110.770	-113.400	-110.940
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-71.875,96	-109.480	-110.790	-110.770	-113.400	-110.940
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-71.875,96	-109.480	-110.790	-110.770	-113.400	-110.940
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
11 für Sachanlagen			80,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			80,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-71.795,96	-110.980	-112.290	-112.270	-114.900	-112.440

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 + sonstige laufende Erträge	340,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	340,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.378,65	24.500	27.410	27.520	27.630	27.750
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	16.487,50	16.500	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.050,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	1.841,00	5.400	5.460	5.570	5.680	5.800
12 - Versorgungsaufwendungen	5.292,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.292,00	5.300	5.570	5.570	5.570	5.570
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	128,13	130	0	0	0	0
1.1.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	128,13	130	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.478,44	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	540,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	96,36	100	0	0	0	0
Mobiltelefon Ortsbürgermeister -> Vertrag wurde zum 31.12.2016 gekündigt						
1.1.1.0.565120 <i>Sachanlagen</i>	122,86	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	477,72	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	241,50	500	600	600	600	600
19 = Ordentliche Aufwendungen	27.277,22	32.530	35.980	36.090	36.200	36.320
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.937,22	-32.530	-35.980	-36.090	-36.200	-36.320
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.937,22	-32.530	-35.980	-36.090	-36.200	-36.320
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.937,22	-32.530	-35.980	-36.090	-36.200	-36.320
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.937,22	-32.530	-35.980	-36.090	-36.200	-36.320

<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	-24.652,87	-27.000	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.652,87	-27.000	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-24.652,87	-27.000	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-24.652,87	-27.000	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/1200.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	80,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	80,00	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)	80,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.572,87	-27.000	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
1200 <u>Verwaltungssteuerung Allgemein</u>							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
1.1.1.0/1200.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	80,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG							verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde							verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung							
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 ./. Z. 23)			80,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	80	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	170,00	80	100	100	100	100
z.B. Beglaubigungen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	50	200	200	200	200
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	406,00	50	200	200	200	200
u.a. Bücher etc.						
10 = Ordentliche Erträge	576,00	130	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.879,19	33.350	29.350	29.350	29.350	29.350
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	108,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	99,81	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.671,18	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattung Gemeindebüro						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.217,78	12.950	12.920	12.920	12.920	12.920
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	100	100	100	100
z.B. EDV-Ausstattung						
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	162,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	728,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	587,81	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	607,25	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.567,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70,44	100	70	70	70	70

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	118,70	1.000	500	500	500	500
	z.B. Inserate						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	376,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	u.a. Internetauftritt						
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ankauf Bücher						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	50	50	50	50	50
	z.B. Glückwunschkarten						
19 = Ordentliche Aufwendungen		26.096,97	46.300	42.270	42.270	42.270	42.270
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.520,97	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-25.520,97	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.520,97	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.520,97	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.159,00	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.159,00	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-25.159,00	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-25.159,00	-46.170	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.159,00	-47.670	-43.470	-43.470	-43.470	-43.470

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
1200 Gemeindebüro Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	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
11 - Personalaufwendungen	6.699,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	6.699,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sitzungsgelder						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,61	2.660	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	3.714,00	0	250	250	250	250
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
evtl. Ersatz-bzw. Neanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	946,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	660,00	660	0	0	0	0
u.a. Kostenerstattungen an Ratsmitglieder für Papier						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	229,56	200	200	200	200	200
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	229,56	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	50	50	50	50
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.249,17	11.860	11.450	11.450	11.450	11.450
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.249,17	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.249,17	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.249,17	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.249,17	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<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	-14.555,97	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.555,97	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-14.555,97	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.555,97	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
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	-14.555,97	-11.860	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan

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
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.980	4.060	4.150
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	3.900	3.900	3.980	4.060	4.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> Heimatjahrbücher etc.	130,00	200	200	200	200	200
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.5.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 - sonstige laufende Aufwendungen	7.366,72	17.450	20.250	20.250	20.250	20.250
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> für evtl. Rechtsstreitigkeiten	0,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	3.611,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.381,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.643,23	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i> z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)	730,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.496,72	23.950	26.750	26.830	26.910	27.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.496,72	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.496,72	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.496,72	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.496,72	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000

<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	-7.508,12	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.508,12	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-7.508,12	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.508,12	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000
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	-7.508,12	-23.950	-26.750	-26.830	-26.910	-27.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**Wahlgesetze **Einwohner/-innen****Ziele**

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.000	0	1.700	0
1.2.1.0.442410 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl						
1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	0,00	600	0	0	0	0
1.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	1.700	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	600	1.000	0	1.700	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	500	500	0	3.500	0
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	500	500	0	3.500	0
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl						
2019: Kommunal- und Europawahl						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	550	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	0	200	0
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	200	0	350	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	0	200	0
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	0	100	0
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	100	0	100	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	4.250	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-100	0	-2.550	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	0	-2.550	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-500	-100	0	-2.550	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-100	0	-2.550	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<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	0,00	-500	-100	0	-2.550	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-100	0	-2.550	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	-100	0	-2.550	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-500	-100	0	-2.550	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	-500	-100	0	-2.550	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

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

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	6.000	34.910	6.000	41.130
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.550	0	1.500
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.110	3.830	0	3.400
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.700	0	2.650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	940	0	500
3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	106.980	226.600	432.000
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	1.680	0	1.520
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0	80	0	80
4.2.1.0	Sportförderung	0	5.400	0	5.400
5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.060	0	1.060
5.7.3.1	Feste und Märkte	0	3.630	0	3.630
5.7.5.0	Tourismus	0	5.490	0	9.760
Saldo		7.110	168.250	232.600	502.630
			-161.140		-270.030

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Kehl			
<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		5.051,01	3.710	4.910	3.910	3.910	3.910
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.930,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.614,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		12.595,68	6.110	7.110	6.110	6.110	6.110
11 - Personalaufwendungen		15.396,23	15.980	16.210	16.570	16.950	17.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.851,85	17.120	18.130	18.250	18.370	18.490
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.586,66	4.490	4.420	4.200	3.940	3.840
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		85.440,39	98.310	118.410	118.410	118.410	118.410
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.535,56	13.830	11.080	10.980	10.980	10.980
19 = Ordentliche Aufwendungen		121.810,69	149.730	168.250	168.410	168.650	169.050
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.215,01	-143.620	-161.140	-162.300	-162.540	-162.940
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-109.215,01	-143.620	-161.140	-162.300	-162.540	-162.940
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-109.215,01	-143.620	-161.140	-162.300	-162.540	-162.940
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-109.215,01	-143.620	-161.140	-162.300	-162.540	-162.940
<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		-105.090,78	-139.240	-157.830	-158.210	-158.710	-159.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-105.090,78	-139.240	-157.830	-158.210	-158.710	-159.210
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-105.090,78	-139.240	-157.830	-158.210	-158.710	-159.210
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-105.090,78	-139.240	-157.830	-158.210	-158.710	-159.210
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	226.600	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	226.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 für Sachanlagen		495,00	19.300	336.800	6.800	6.800	6.800
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		495,00	21.300	338.800	8.800	8.800	8.800
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-495,00	-21.300	-112.200	-8.800	-8.800	-8.800
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-105.585,78	-160.540	-270.030	-167.010	-167.510	-168.010

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

In der Grundschule Friesenhagen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Friesenhagen unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals (Schulbüro, Hausmeister, eigene Reinigungskräfte).Zuwendungen für Klassenfahrten.Ausgabe von Lernmittelgutscheinen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.940,01	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.940,01	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
z.B. Zuschuss Lernmittel						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.930,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
10 = Ordentliche Erträge	7.870,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	14.197,88	14.720	14.950	15.260	15.590	15.920
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	10.047,35	10.800	10.960	11.180	11.410	11.640
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	239,96	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	797,28	800	810	830	850	870
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.907,56	2.900	2.960	3.020	3.090	3.160
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	205,73	220	220	230	240	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,76	9.720	10.730	10.850	10.970	11.090
2.1.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	158,52	180	180	180	180	180
2.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	459,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	149,09	50	50	50	50	50
2.1.1.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	1.305,46	760	770	770	770	770
2.1.1.1.524510 <i>Schulbuchausleihe</i>	803,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanschaffung alle 3 Jahre						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	380	380	380	380	380
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,93	0	50	50	50	50
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	61,78	400	400	400	400	400
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.411,28	5.800	5.800	5.920	6.040	6.160
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		727,19	600	580	410	320	220
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	338,09	210	300	170	100	90
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,10	390	280	240	220	130
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		185,88	0	0	0	0	0
2.1.1.1.546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	185,88	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.169,18	9.220	8.650	8.550	8.550	8.550
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	343,29	500	500	500	500	500
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.797,08	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	255,69	590	590	590	590	590
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	94,98	500	250	250	250	250
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	589,32	700	800	700	700	700
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	70	70	70	70
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.985,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Unfallkasse RLP							
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	50	40	40	40	40
Elektronikversicherung							
19 = Ordentliche Aufwendungen		28.636,89	34.260	34.910	35.070	35.430	35.780
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.766,88	-28.260	-28.910	-29.070	-29.430	-29.780
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 = Ordentliches Ergebnis	-20.766,88	-28.260	-28.910	-29.070	-29.430	-29.780
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.766,88	-28.260	-28.910	-29.070	-29.430	-29.780
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.766,88	-28.260	-28.910	-29.070	-29.430	-29.780

<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	-20.995,84	-27.660	-28.330	-28.660	-29.110	-29.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.995,84	-27.660	-28.330	-28.660	-29.110	-29.560
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.995,84	-27.660	-28.330	-28.660	-29.110	-29.560
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.995,84	-27.660	-28.330	-28.660	-29.110	-29.560
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	495,00	9.300	6.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000
2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)						
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	495,00	800	800	800	800	800
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	495,00	9.300	6.800	1.800	1.800	1.800
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495,00	-9.300	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.490,84	-36.960	-35.130	-30.460	-30.910	-31.360

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
1 allgemeine Anschaffungen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 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	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-8.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
700 Investitionsanteil Budget der Grundschule							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	495,00	800	800	800	800	800	0
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	495,00	800	800	800	800	800	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	800	800	800	800	800	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-495,00	-800	-800	-800	-800	-800	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine 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	100,00	100	50	0	0	0
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	100,00	100	50	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> <i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>	1.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.344,74	1.600	1.550	1.500	1.500	1.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.344,74	-1.600	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.344,74	-1.600	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.344,74	-1.600	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344,74	-1.600	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.412,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.412,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.412,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-1.412,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	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	-1.412,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

Ziele

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

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,00	110	1.110	110	110	110
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,00	110	1.110	110	110	110
10 = Ordentliche Erträge	111,00	110	1.110	110	110	110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	162,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	422,57	430	430	430	430	430
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	422,57	430	430	430	430	430
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.990,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.990,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.575,17	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.464,17	-3.720	-2.720	-3.720	-3.720	-3.720
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.464,17	-3.720	-2.720	-3.720	-3.720	-3.720
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.464,17	-3.720	-2.720	-3.720	-3.720	-3.720
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.464,17	-3.720	-2.720	-3.720	-3.720	-3.720

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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	

<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	-2.160,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.160,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.160,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.160,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	-2.160,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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. Sebastianus" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die Jugendarbeit der Kath.Kirchengemeinde mit einem jährlichen Zuschuss. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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	43,93	50	50	50	50	50
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	43,93	50	50	50	50	50
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.434,11	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.434,11	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.478,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.478,04	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.478,04	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.478,04	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.478,04	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.407,14	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.407,14	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.407,14	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.407,14	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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
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	-2.407,14	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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 Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege wird ggf. mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner
Ziele	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

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	500	500	500	500	500
3.3.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	434,60	440	440	440	440	440
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	434,60	440	440	440	440	440
19 = Ordentliche Aufwendungen	434,60	940	940	940	940	940
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434,60	-940	-940	-940	-940	-940
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-434,60	-940	-940	-940	-940	-940
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434,60	-940	-940	-940	-940	-940
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434,60	-940	-940	-940	-940	-940

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	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	Erziehung, Soziales 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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu und aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde vom 04. Juni 1984, übernimmt die Ortsgemeinde zusätzlich den hälftigen Trägeranteil der jährlichen Personalkosten der Einrichtung.

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

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	4.574,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.574,67	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.975,73	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
3.6.5.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.975,73	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.999,51	84.900	105.000	105.000	105.000	105.000
3.6.5.2.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	84.900	0	0	0	0
3.6.5.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	74.999,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde (Erhöhung u.a. durch evtl. Einrichtung 3. Gruppe)</i>	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	480	0	0	0	0
3.6.5.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	480	0	0	0	0
2016: Kosten i.Z. Widerspruchsverfahren Beteiligung der OG an den Personalkosten freier Träger						
19 = Ordentliche Aufwendungen	76.975,24	87.360	106.980	106.980	106.980	106.980
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.400,57	-87.360	-106.980	-106.980	-106.980	-106.980
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-72.400,57	-87.360	-106.980	-106.980	-106.980	-106.980
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.400,57	-87.360	-106.980	-106.980	-106.980	-106.980

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	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	-72.400,57	-87.360	-106.980	-106.980	-106.980	-106.980

<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	-70.424,84	-85.380	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.424,84	-85.380	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-70.424,84	-85.380	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-70.424,84	-85.380	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	226.600	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.600	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.000	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	226.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2/2037.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18 für Sachanlagen	0,00	0	325.000	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	325.000	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	327.000	2.000	2.000	2.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-100.400	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.424,84	-87.380	-205.400	-107.000	-107.000	-107.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger							

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 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 immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.2/2037.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2038 <u>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	226.600	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	101.600	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.2/2038.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	125.000	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	325.000	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	325.000	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	325.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-98.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	Jugendarbeit und Jugendpflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Ziele

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

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	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
<i>Veranstaltungen</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	159,79	160	160	160	160	160
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
3.6.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
<i>ggf. für Jugendtreff etc.</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	159,79	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159,79	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-159,79	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159,79	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159,79	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungenarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	Jugendarbeit und Jugendpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
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	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Finanzielle Unterstützung, Schutz der Gesundheit vor möglichen Gefahrenquellen.

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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	80	80	80	80	80
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80

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	-80	-80	-80	-80	-80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	Erziehung, Soziales 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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-80	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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 Friesenhagen gibt es einschließlich des Schützenvereins zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit 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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.586,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	4.586,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.586,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.586,15	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.586,15	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.586,15	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.586,15	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.445,40	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.445,40	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.445,40	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.445,40	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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	Erziehung, Soziales 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	

<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	-4.445,40	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner, Landfrauen Friesenhagen
Ziele	

Finanzielle Unterstützung

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Mobilbaggereinsatz						
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
5.5.5.8.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	60	60	60	60	60
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

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	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	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	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	40,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	655,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erndtedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	524,18	800	0	0	0	0
5.7.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.1.523233 Bew Gebäde - Strom	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	983,22	500	500	500	500	500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	21,10	30	30	30	30	30
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.183,88	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.143,88	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.143,88	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.143,88	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.143,88	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	

<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	-1.761,63	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.761,63	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.761,63	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.761,63	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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	-1.761,63	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	Tourismusförderung	

Beschreibung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe
Ziele	
Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Orts- und Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler	

Teilergebnisplan	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
11 - Personalaufwendungen	1.198,35	1.260	1.260	1.310	1.360	1.410
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	840,08	900	900	920	940	960
5.7.5.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	20,38	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	66,71	70	70	80	90	100
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	253,26	270	270	280	290	300
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	17,92	20	20	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	169,71	600	0	0	0	0
5.7.5.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	430	430	430	430
5.7.5.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	170	170	170	170
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	722,85	730	730	730	560	560
5.7.5.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	555,64	560	560	560	560	560
5.7.5.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	167,21	170	170	170	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	345,28	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	15,28	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.						
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	330,00	600	400	400	400	400
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.436,19	7.190	5.490	5.540	5.420	5.470

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.436,19	-7.190	-5.490	-5.540	-5.420	-5.470
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.436,19	-7.190	-5.490	-5.540	-5.420	-5.470
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.436,19	-7.190	-5.490	-5.540	-5.420	-5.470
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.436,19	-7.190	-5.490	-5.540	-5.420	-5.470

<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	-1.483,42	-6.460	-4.760	-4.810	-4.860	-4.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.483,42	-6.460	-4.760	-4.810	-4.860	-4.910
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.483,42	-6.460	-4.760	-4.810	-4.860	-4.910
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.483,42	-6.460	-4.760	-4.810	-4.860	-4.910
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.483,42	-16.460	-9.760	-9.810	-9.860	-9.910

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015	2016	Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
1102 Tourismusförderung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	Tourismusförderung	

<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							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: N.N.

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

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	6.290	0	8.750
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	30.000	0	30.000
5.1.1.3	Dorferneuerung	0	6.290	0	6.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	64.310	379.150	158.600	463.190
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	2.930	0	500
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	6.350	0	6.350
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	15.090	194.830	124.700	357.200
Saldo		79.400	625.840	283.300	871.990
			-546.440		-588.690

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
		Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.272,48	16.010	23.660	23.390	23.390	23.390
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.421,93	37.080	52.890	52.890	52.890	52.890
9 + sonstige laufende Erträge		2.857,14	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
10 = Ordentliche Erträge		72.551,55	55.940	79.400	79.130	79.130	79.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.975,65	341.900	324.290	187.290	194.290	174.290
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		233.583,75	241.880	250.900	247.830	247.700	246.250
18 - sonstige laufende Aufwendungen		9.686,53	46.140	50.650	16.650	12.650	12.650
19 = Ordentliche Aufwendungen		344.245,93	629.920	625.840	451.770	454.640	433.190
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-271.694,38	-573.980	-546.440	-372.640	-375.510	-354.060
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-271.694,38	-573.980	-546.440	-372.640	-375.510	-354.060
25 + Außerordentliche Erträge		63.764,88	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		63.764,88	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-207.929,50	-573.980	-546.440	-372.640	-375.510	-354.060
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-207.929,50	-573.980	-546.440	-372.640	-375.510	-354.060
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
		Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-116.037,54	-386.140	-373.040	-202.040	-205.040	-185.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-116.037,54	-386.140	-373.040	-202.040	-205.040	-185.040
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-116.037,54	-386.140	-373.040	-202.040	-205.040	-185.040
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-116.037,54	-386.140	-373.040	-202.040	-205.040	-185.040
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.500	162.500	49.500	55.000	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		27.491,80	188.460	118.900	156.700	0	0
11 für Sachanlagen		42,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		27.533,80	308.960	281.400	206.200	55.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.850	0	0	0
18 für Sachanlagen		331.827,94	591.700	492.200	300.000	126.000	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		331.827,94	591.700	497.050	300.000	126.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-304.294,14	-282.740	-215.650	-93.800	-71.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-420.331,68	-668.880	-588.690	-295.840	-276.040	-200.040

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

Dieses Produkt beinhaltet zum einen die Bereitstellung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte. Des Weiteren ist die Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes des Spielplatzes und der Gerät erforderlich.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,33	2.700	3.750	3.750	3.750	3.750
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der</i>	682,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	132,45	700	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	0	50	50	50	50
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.821,64	2.380	2.540	2.470	2.390	2.270
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	1.821,64	2.380	2.540	2.470	2.390	2.270
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.636,97	5.080	6.290	6.220	6.140	6.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.636,97	-5.080	-6.290	-6.220	-6.140	-6.020
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.636,97	-5.080	-6.290	-6.220	-6.140	-6.020
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.636,97	-5.080	-6.290	-6.220	-6.140	-6.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.636,97	-5.080	-6.290	-6.220	-6.140	-6.020

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungenarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-970,03	-2.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-970,03	-2.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

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 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	-970,03	-2.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-970,03	-2.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.890,48	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.860,51	-23.700	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

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
1500 Spielplätze Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-25.890,48	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	5.1.1.2	Bauleitplanung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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
18 - sonstige laufende Aufwendungen	9.244,69	32.000	30.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.244,69	32.000	30.000	3.000	3.000	3.000
2017: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
19 = Ordentliche Aufwendungen	9.244,69	32.000	30.000	3.000	3.000	3.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	5.1.1.2	Bauleitplanung						
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			-9.244,69	-32.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<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
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	284,87	290	290	290	290	290
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	284,87	290	290	290	290	290
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.000	4.000	0	0
5.1.1.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	6.000	4.000	0	0
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"						
19 = Ordentliche Aufwendungen	284,87	290	6.290	4.290	290	290
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284,87	-290	-6.290	-4.290	-290	-290
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-284,87	-290	-6.290	-4.290	-290	-290
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284,87	-290	-6.290	-4.290	-290	-290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284,87	-290	-6.290	-4.290	-290	-290

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	-4.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	-4.000	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	0	-6.000	-4.000	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	-6.000	-4.000	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

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	5.1.1.3	Dorferneuerung						
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	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-6.000	-4.000	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	

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und Gehwege sowie der klassifizierten Straßen und hat somit alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen. Des Weiteren zählen Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst zu diesem Produkt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.063,99	9.820	12.460	12.460	12.460	12.460
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.063,99	9.820	12.460	12.460	12.460	12.460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.372,06	36.040	51.850	51.850	51.850	51.850
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.920,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Entgelte für Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	43.451,13	34.140	49.950	49.950	49.950	49.950
10 = Ordentliche Erträge	57.436,05	45.860	64.310	64.310	64.310	64.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.751,48	170.700	175.640	138.640	125.640	125.640
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.433,09	6.500	26.500	6.500	6.500	6.500
2017: Sanierung Pflasterflächen i.Z.d. Straße "Zur Linde" (20.000 EUR)						
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	20.823,47	38.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.308,61	67.500	56.500	39.500	26.500	26.500
2017: Straßener-/unterhaltung: Bordsteinsanierung Steeg (30.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (5.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);						
weitere Straßenflächen "Blumenberg" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (20.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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
ab 2019: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	5.906,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.122,74	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	207,49	300	300	300	300	300
5.4.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	230,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.720,00	16.900	16.140	16.140	16.140	16.140
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	178.942,84	189.900	196.010	194.500	194.450	193.120
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.188,22	7.020	7.020	5.900	5.900	5.820
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,78	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsknotenanlagen	162.092,21	173.100	179.210	178.820	178.820	178.220
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,57	1.580	1.580	1.580	1.580	1.410
5.4.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,12	530	530	530	480	0
5.4.1.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204,94	310	310	310	310	310
18 - sonstige laufende Aufwendungen	356,78	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	136,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte						
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standortsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
z.B. öffentliche Ausschreibungen						
5.4.1.0.565120 Sachanlagen	120,08	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	244.051,10	368.600	379.150	340.640	327.590	326.260
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.615,05	-322.740	-314.840	-276.330	-263.280	-261.950
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 = Ordentliches Ergebnis		-186.615,05	-322.740	-314.840	-276.330	-263.280	-261.950
25 + Außerordentliche Erträge		49.231,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	49.231,03	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		49.231,03	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-137.384,02	-322.740	-314.840	-276.330	-263.280	-261.950
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-137.384,02	-322.740	-314.840	-276.330	-263.280	-261.950

<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	-71.397,57	-176.800	-181.240	-144.240	-131.240	-131.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.397,57	-176.800	-181.240	-144.240	-131.240	-131.240
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-71.397,57	-176.800	-181.240	-144.240	-131.240	-131.240
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-71.397,57	-176.800	-181.240	-144.240	-131.240	-131.240
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	37.800	0	0	0
5.4.1.0/0219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	37.800	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom							
9	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27.491,80	188.460	118.900	156.700	0	0
5.4.1.0/0207.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	24.011,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.866,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.612,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	100.000	0	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0252.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	188.460	60.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2016							
5.4.1.0/0253.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	58.900	0	0	0
11	für Sachanlagen	42,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	42,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	27.533,80	193.460	156.700	156.700	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	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.850	0	0	0
	5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	4.850	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
18	für Sachanlagen	305.937,46	340.700	275.200	195.000	10.000	10.000
	5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.110,23	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
	5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.615,62	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.4.1.0/0218.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	863,75	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0218.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.713,01	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	787,28	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.978,80	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	2.000	20.000	0	0	0
	"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben						
	5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	0	0	0
	z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
	5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
	5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	112.000	0	0
	2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
	2018: Baukosten (112.000 EUR)						
	vormals Maßnahme 221						
	5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
	5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	63.000	0	0
	2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
	2018: Baukosten (63.000 EUR)						
	vormals Maßnahme 221						

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>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.868,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	274.200	100.200	0	0	0
2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016,							
Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016							
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	140.000	0	0	0
2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR)							
5.4.1.0/0254.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0	0	0	0
Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)							
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		305.937,46	340.700	280.050	195.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-278.403,66	-147.240	-123.350	-38.300	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-349.801,23	-324.040	-304.590	-182.540	-141.240	-141.240

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2017	2018	2019	2020	2017
1	<u>Straßenbau allgemein</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.110,23	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.110,23	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,23	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.110,23	0	0	0	0	0	0
200	<u>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</u>							
	= 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	

<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							
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.615,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.615,62	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz F Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.615,62	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
207 Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.011,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	24.011,95	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.011,95	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)	24.011,95	0	0	0	0	0	0
216 Straßenbau am Blumenberg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.866,98	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.866,98	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866,98	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)	1.866,98	0	0	0	0	0	0
218 Erschließung "Mühlenhof"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612,87	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.612,87	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,87	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	

<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								
-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.576,76	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0218.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	863,75	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0218.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.713,01	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576,76	0	0	0	0	0	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-963,89	0	0	0	0	0	0
219	Planungs und Baukosten Strahlenbach							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.766,08	42.000	20.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	787,28	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.978,80	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0
	"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben							
	5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.766,08	42.000	20.000	0	0	0	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-36.766,08	-37.000	-20.000	0	0	0	0
246	Ausbau Mühlenhof							
+	Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.4.1.0/0246.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	42,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,00	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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 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 ./. Z. 23)	42,00	0	0	0	0	0	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	100.000	0	0	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	100.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	117.000	0	0	0
5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	112.000	0	0	0
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
2018: Baukosten (112.000 EUR)							
vormals Maßnahme 221							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	2.500	2.500	117.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-2.500	-2.500	-17.000	0	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.700	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.700	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.700	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	68.000	0	0	0
5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	63.000	0	0	0
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
2018: Baukosten (63.000 EUR)							
vormals Maßnahme 221							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	2.500	2.500	68.000	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	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 ./ Z. 23)	0,00	-2.500	-2.500	-11.300	0	0	0
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	188.460	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	188.460	60.000	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.460	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	261.868,77	274.200	100.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.868,77	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	274.200	100.200	0	0	0	0
2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016,							
Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.868,77	274.200	100.200	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-261.868,77	-85.740	-40.200	0	0	0	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	37.800	0	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	58.900	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	58.900	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.700	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.850	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	4.850	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							

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>	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	10.000	140.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0
2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	144.850	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-48.150	0	0	0	0
254 Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
280 Straßenbeleuchtung Allgemein							
= 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
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= 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 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	5.4.6	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
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			-253,42	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bevölkerung, Touristen

Ziele

Bereitstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken

Teilergebnisplan	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	546,94	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	41,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter						
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	505,44	1.500	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	200	200	200	200
18 - sonstige laufende Aufwendungen	85,06	90	150	150	150	150
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	85,06	90	150	150	150	150
Beitrag LBG Hessen-RLP						
19 = Ordentliche Aufwendungen	632,00	5.590	6.350	6.350	6.350	6.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632,00	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-632,00	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-632,00	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632,00	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-625,44	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,44	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-625,44	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-625,44	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
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	-625,44	-5.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.208,49	6.190	11.200	10.930	10.930	10.930
5.5.5.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.208,49	6.190	11.200	10.930	10.930	10.930
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,87	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5.5.5.9.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	1.049,87	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
9 + sonstige laufende Erträge	2.857,14	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.5.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.857,14	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
10 = Ordentliche Erträge	15.115,50	10.080	15.090	14.820	14.820	14.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.608,48	162.500	138.200	38.200	58.200	38.200
5.5.5.9.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
Asphalt, Schotter, Splitt etc.						
5.5.5.9.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	4.960,47	6.300	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.5.5.9.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)						
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	29.648,01	155.000	130.000	30.000	50.000	30.000
2017: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus						
2015/2016; Anbindung Wirtschaftsweg Neuhöhe (15.000 EUR), Sanierung Wirtschaftsweg						
Stausberg (35.000 EUR)						
-> ern. Ansätze aus 2016; allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg.						
Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)						
2018: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung						
(20.000 EUR)						
2019: Steilstück Wirtschaftsweg Altenhofen (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016;						
allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung						
(20.000 EUR)						
2020: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung						
(20.000 EUR)						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.5.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		50.106,73	46.880	49.630	48.140	48.140	48.140
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,96	260	260	260	260	260
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	210	210	210	210	210
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	49.629,64	46.400	49.150	47.660	47.660	47.660
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	6.050	7.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)						
5.5.5.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	2017: Planungskosten Wirtschaftsweg Gerndorf (5.000 EUR) --> ern. Ansatz aus 2015/2016						
19 = Ordentliche Aufwendungen		84.715,21	215.430	194.830	88.340	108.340	88.340
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.599,71	-205.350	-179.740	-73.520	-93.520	-73.520
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-69.599,71	-205.350	-179.740	-73.520	-93.520	-73.520
25 + Außerordentliche Erträge		14.533,85	0	0	0	0	0
5.5.5.9.499001	Außerordentliche Erträge	14.533,85	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		14.533,85	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-55.065,86	-205.350	-179.740	-73.520	-93.520	-73.520
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-55.065,86	-205.350	-179.740	-73.520	-93.520	-73.520

<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	-33.546,39	-168.550	-145.200	-40.200	-60.200	-40.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.546,39	-168.550	-145.200	-40.200	-60.200	-40.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-33.546,39	-168.550	-145.200	-40.200	-60.200	-40.200
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-33.546,39	-168.550	-145.200	-40.200	-60.200	-40.200

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	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.500	124.700	49.500	55.000	0
	5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	49.500	0	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
	5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	49.500	49.500	0	0	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
	5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	66.000	75.200	0	0	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
	5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
	5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	115.500	124.700	49.500	55.000	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	230.000	212.000	100.000	111.000	0
	5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	100.000	0	0
	Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
	5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	2017: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016						
	5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	112.000	0	0	0
	Baukosten (102.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) > z.T. ern. Ansätze aus 2016						
	5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	0
	Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten (5.000 EUR)						
	5.5.5.9/2221.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	56.000	0
	Planungskosten (6.000 EUR); Baukosten (50.000 EUR)						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	230.000	212.000	100.000	111.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-114.500	-87.300	-50.500	-56.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.546,39	-283.050	-232.500	-90.700	-116.200	-40.200

Investitionen

Ein- und Auszahlungen für Investitionen

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2217 Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Mohrenbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.500	0	0	0
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	49.500	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	49.500	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0
5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	100.000	0	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	-50.500	0	0	0
2218 Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Diedenber g							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	49.500	0	0	0	0
5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	49.500	49.500	0	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	49.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
2017: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-50.500	-50.500	0	0	0	0
2219 Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	75.200	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	66.000	75.200	0	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016							

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	

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	66.000	75.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	112.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	112.000	0	0	0	0
Baukosten (102.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) > z.T. ern. Ansätze aus 2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	112.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-64.000	-36.800	0	0	0	0
2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	0
5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten (5.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-27.500	0	0
2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	56.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	56.000	0	0
Planungskosten (6.000 EUR); Baukosten (50.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege							
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	56.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	0	0	-28.500	0	0

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

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

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	11.040	230.600	98.600	248.730
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	5.700	25.930	5.700	17.610
1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	0	1.920	0	1.470
2.4.3.8	Schulgebäude	12.030	86.040	6.000	103.260
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	2.360	21.540	1.440	22.120
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	2.800	3.700	2.800	3.700
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	2.650	10.350	192.650	17.530
5.5.3.1	Bestattungswesen	23.660	38.740	23.800	30.440
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	500	0	500
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	32.000	98.000	32.000	441.000
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	6.750	80.050	56.500	270.800
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	230	5.970	0	950
Saldo		99.220	603.340	419.490	1.158.110
			-504.120		-738.620

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<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		19.922,68	33.150	18.510	15.220	15.220	15.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.768,78	18.300	20.620	20.500	20.440	20.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.079,45	22.340	21.140	21.140	21.140	21.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.778,69	32.000	32.000	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		16.415,26	6.950	6.950	7.010	7.130	7.260
10 = Ordentliche Erträge		92.964,86	112.740	99.220	63.870	63.930	63.750
11 - Personalaufwendungen		161.626,79	165.310	170.390	173.850	177.390	180.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.080,76	230.280	214.300	209.300	207.300	206.580
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		101.861,40	98.220	93.670	92.140	88.400	86.370
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	120	120	120	120	120
18 - sonstige laufende Aufwendungen		101.198,75	135.280	124.860	30.360	30.360	30.360
19 = Ordentliche Aufwendungen		573.767,70	629.210	603.340	505.770	503.570	504.410
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-480.802,84	-516.470	-504.120	-441.900	-439.640	-440.660
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-480.802,84	-516.470	-504.120	-441.900	-439.640	-440.660
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-480.802,84	-516.470	-504.120	-441.900	-439.640	-440.660
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-480.802,84	-516.470	-504.120	-441.900	-439.640	-440.660
<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		-301.279,27	-439.680	-431.620	-370.060	-371.470	-374.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-301.279,27	-439.680	-431.620	-370.060	-371.470	-374.260
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-301.279,27	-439.680	-431.620	-370.060	-371.470	-374.260
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-301.279,27	-439.680	-431.620	-370.060	-371.470	-374.260
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	83.200	54.500	41.000	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 für Sachanlagen		24.726,00	176.400	284.000	100.000	30.000	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		38.441,00	267.600	347.500	150.000	39.000	9.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		166.066,31	521.200	654.500	29.500	109.500	47.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		166.066,31	521.200	654.500	29.500	109.500	47.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-127.625,31	-253.600	-307.000	120.500	-70.500	-38.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-428.904,58	-693.280	-738.620	-249.560	-441.970	-412.760

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	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 stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Gemeinde zu erbringen.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.647,95	19.340	5.040	2.440	2.440	2.440
1.1.4.3.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	14.900	2.600	0	0	0
Zuwendung ESF-Bundesprogramm zum Abbau v. Langzeitarbeitslosigkeit						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.207,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten						
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	440	440	440	440	440
9 + sonstige laufende Erträge	7.168,65	6.000	6.000	6.060	6.180	6.310
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	621,62	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.547,03	6.000	6.000	6.060	6.180	6.310
10 = Ordentliche Erträge	12.816,60	25.340	11.040	8.500	8.620	8.750
11 - Personalaufwendungen	129.897,21	131.690	135.520	138.200	140.940	143.730
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	97.309,47	96.000	99.200	101.190	103.220	105.290
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.563,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	1.317,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwandsentschädigung 1€-Jobber						
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.961,89	7.400	7.610	7.770	7.930	8.090
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.823,33	19.500	19.850	20.250	20.660	21.080
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	139,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.741,02	6.000	6.060	6.180	6.310	6.440
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,73	40	50	60	70	80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708,79	64.900	59.900	59.900	59.900	59.900
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.398,92	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2016: Pausenraum und Sanitäranlagen (5.000 EUR)						
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.298,59	2.500	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	60	60	60	60
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	140	140	140	140
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	12.117,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	346,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	96,08	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.858,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.218,68	200	200	200	200	200
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.651,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.156,16	19.680	22.810	22.330	19.810	18.640
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.754,98	15.280	18.170	17.690	15.170	14.000
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,35	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	539,41	580	820	820	820	820
18 - sonstige laufende Aufwendungen		7.915,24	12.640	12.370	12.370	12.370	12.370
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	855,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.713,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	870,07	600	0	0	0	0
entfällt ab 2017 (künftig Abrechnung über Gehalt)							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	158,85	220	210	210	210	210
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	147,49	170	170	170	170	170
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.261,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	569,25	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	339,17	350	690	690	690	690
19 = Ordentliche Aufwendungen		186.677,40	228.910	230.600	232.800	233.020	234.640
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-173.860,80	-203.570	-219.560	-224.300	-224.400	-225.890
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-173.860,80	-203.570	-219.560	-224.300	-224.400	-225.890
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-173.860,80	-203.570	-219.560	-224.300	-224.400	-225.890
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-173.860,80	-203.570	-219.560	-224.300	-224.400	-225.890

<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	-160.754,06	-184.330	-197.130	-202.290	-204.900	-207.560
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.754,06	-184.330	-197.130	-202.290	-204.900	-207.560
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-160.754,06	-184.330	-197.130	-202.290	-204.900	-207.560
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-160.754,06	-184.330	-197.130	-202.290	-204.900	-207.560
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11	für Sachanlagen	0,00	0	94.000	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	94.000	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehm. HBS-Marktes)							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	94.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	10.069,21	12.000	47.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	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
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.378,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	8.690,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	0	0	0
2017: umfassende Grundsanierung (Elektro, Pausenraum, Heizung, Sanitär)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		10.069,21	12.000	47.000	12.000	12.000	12.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.069,21	-12.000	47.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-170.823,27	-196.330	-150.130	-214.290	-216.900	-219.560

Investitionen		Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2017	2018	2019	2020	2017
1800	Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.378,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.378,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.378,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.378,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1802	Ersatzbeschaffung Fuhrpark							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		8.690,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	8.690,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.690,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-8.690,46	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1805	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)							

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 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	0	30.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	0	0	0	0
2017: umfassende Grundsanierung (Elektro, Pausenraum, Heizung, Sanitär)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
1.1.4.3/1806.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	94.000	0	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehml. HBS-Marktes)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	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	94.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.094,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.018,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,22	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	433,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.546,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 - Personalaufwendungen	5.263,86	5.550	6.050	6.190	6.330	6.470
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	3.949,51	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.4.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	92,28	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.141,26	1.250	1.250	1.280	1.310	1.340
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	80,81	100	100	110	120	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,25	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	839,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.447,44	8.000	0	0	0	0
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	750	750	750	750
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,10	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	86,29	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.356,81	9.370	8.320	8.320	8.320	8.280

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011,60	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.345,21	1.350	300	300	300	260
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.757,76	250	260	260	260	260
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	245,00	250	260	260	260	260
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.512,76	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		21.815,68	26.470	25.930	26.070	26.210	26.310
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.268,74	-20.770	-20.230	-20.370	-20.510	-20.610
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-15.268,74	-20.770	-20.230	-20.370	-20.510	-20.610
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.268,74	-20.770	-20.230	-20.370	-20.510	-20.610
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.268,74	-20.770	-20.230	-20.370	-20.510	-20.610

<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	-4.916,76	-11.400	-11.910	-12.050	-12.190	-12.330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.916,76	-11.400	-11.910	-12.050	-12.190	-12.330
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.916,76	-11.400	-11.910	-12.050	-12.190	-12.330
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.916,76	-11.400	-11.910	-12.050	-12.190	-12.330
	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		-4.916,76	-11.400	-11.910	-12.050	-12.190	-12.330

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Feuerwehr Friesenhagen

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

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
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	442,04	450	450	450	450	450
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	442,04	450	450	450	450	450
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	120	120	120	120	120
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.337,62	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.337,62	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
Erbbauzins Feuerwehrhaus						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.779,66	2.070	1.920	1.920	1.920	1.920
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779,66	-2.070	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.779,66	-2.070	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.779,66	-2.070	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.779,66	-2.070	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920

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	-1.620	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.620	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.620	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.620	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	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	-1.620	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.031,94	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
2.4.3.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.031,94	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.850,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.779,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Betriebskostenabrechnung						
9 + sonstige laufende Erträge	8.127,98	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	8.121,32	0	0	0	0	0
2.4.3.8.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	6,66	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.789,27	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
11 - Personalaufwendungen	13.624,07	14.720	14.960	15.280	15.610	15.940
2.4.3.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.728,05	10.800	10.900	11.120	11.350	11.580
2.4.3.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	134,12	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	764,31	800	810	830	850	870
2.4.3.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.793,39	2.900	3.010	3.080	3.150	3.220
2.4.3.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	6,80	10	20	20	20	20
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	197,40	210	220	230	240	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.260,02	47.000	49.000	49.000	48.000	48.000
2.4.3.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	72.486,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2015: Toilettensanierung Grundschule (ca. 55.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2014						
2.4.3.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	24.146,90	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR), ab 2019 1.000 EUR p.a.						

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	700	700	700	700
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,67	700	700	700	700	700
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.878,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	90,57	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.271,65	20.280	20.280	19.590	19.470	19.380
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	690,09	690	690	0	0	0
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,23	1.500	1.500	1.500	1.380	1.290
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.591,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miet-/Leihgeräte							
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.591,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 = Ordentliche Aufwendungen		134.747,72	83.800	86.040	85.670	84.880	85.120
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-114.958,45	-71.770	-74.010	-73.640	-72.850	-73.090
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-114.958,45	-71.770	-74.010	-73.640	-72.850	-73.090
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-114.958,45	-71.770	-74.010	-73.640	-72.850	-73.090
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-114.958,45	-71.770	-74.010	-73.640	-72.850	-73.090

<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	-75.419,01	-57.520	-59.760	-60.080	-59.410	-59.740
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.419,01	-57.520	-59.760	-60.080	-59.410	-59.740
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-75.419,01	-57.520	-59.760	-60.080	-59.410	-59.740
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-75.419,01	-57.520	-59.760	-60.080	-59.410	-59.740

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2017: Planungs- (5.000 EUR) und Baukosten (30.000 EUR) Teilabschnitt I							
2019: Baukosten (80.000 EUR) Teilabschnitt II							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	80.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-35.000	0	-80.000	0	0
709 Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.4.3.8/0709.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte
Ziele	

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenpauschale DJK						
9 + sonstige laufende Erträge	1.086,67	920	920	920	920	920
4.2.4.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	166,17	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	920,50	920	920	920	920	920
10 = Ordentliche Erträge	2.526,67	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202,04	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.388,05	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz						
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.687,14	15.000	0	0	0	0
u.a. Sportlerheim						
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49,43	100	100	100	100	100
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	77,42	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.701,46	10.720	3.920	3.920	3.920	3.760
4.2.4.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	9.721,33	9.730	3.310	3.310	3.310	3.150

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	557,67	560	560	560	560	560
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	372,46	380	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	746,40	820	2.320	820	820	820
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	2.000	500	500	500
	2017 ggf. Rechtsstreitigkeit						
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	214,90	220	220	220	220	220
	Sportlerheim						
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	531,50	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.649,90	28.340	21.540	20.040	20.040	19.880
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.123,23	-25.980	-19.180	-17.680	-17.680	-17.520
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-18.123,23	-25.980	-19.180	-17.680	-17.680	-17.520
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.123,23	-25.980	-19.180	-17.680	-17.680	-17.520
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.123,23	-25.980	-19.180	-17.680	-17.680	-17.520

<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	-10.197,66	-16.180	-16.180	-14.680	-14.680	-14.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.197,66	-16.180	-16.180	-14.680	-14.680	-14.680
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.197,66	-16.180	-16.180	-14.680	-14.680	-14.680
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.197,66	-16.180	-16.180	-14.680	-14.680	-14.680
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	32.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	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
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR) 4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	32.000	4.500	2.000	2.000	2.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.197,66	-48.180	-20.680	-16.680	-16.680	-16.680

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis is 2015	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Folgeplanung 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	VE - Haushaltsjahr 2017
1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	4.500	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR) 4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	4.500	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-32.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	320,06	600	600	600	600	600
Betriebskostenabrechnung						
10 = Ordentliche Erträge	2.537,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,36	6.700	3.560	3.560	3.560	3.560
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	515,36	700	0	0	0	0
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	120	120	120	120
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	440	440	440	440
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	140	140	140	140
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	140	140	140	140
19 = Ordentliche Aufwendungen	515,36	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.022,30	-3.900	-900	-900	-900	-900
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	2.022,30	-3.900	-900	-900	-900	-900
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.022,30	-3.900	-900	-900	-900	-900
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.022,30	-3.900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.531,51	-3.900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.531,51	-3.900	-900	-900	-900	-900

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.531,51	-3.900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.531,51	-3.900	-900	-900	-900	-900
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	1.531,51	-3.900	-900	-900	-900	-900

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung

Erwerber

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452,93	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	452,93	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	150	150	150	100
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48,00	50	150	150	150	100
Negativatteste						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,21	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.494,21	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
10 = Ordentliche Erträge	2.995,14	1.950	2.650	2.650	2.650	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,42	8.500	6.060	6.060	6.060	6.060
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.2.2.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.313,42	8.000	0	0	0	0
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	410	410	410	410
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	813,15	820	820	820	820	820
5.2.2.4.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22,86	30	30	30	30	30
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	790,29	790	790	790	790	790
18 - sonstige laufende Aufwendungen	130,00	1.130	3.470	3.470	3.470	3.470
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.						
5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	440	440	440	440
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.256,57	10.450	10.350	10.350	10.350	10.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.261,43	-8.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.750
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.261,43	-8.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.750
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.261,43	-8.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.750
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.261,43	-8.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.750

<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	-2.800,82	-7.680	-6.880	-6.880	-6.880	-6.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800,82	-7.680	-6.880	-6.880	-6.880	-6.930
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.800,82	-7.680	-6.880	-6.880	-6.880	-6.930
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.800,82	-7.680	-6.880	-6.880	-6.880	-6.930
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen	24.726,00	176.400	190.000	100.000	30.000	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	24.726,00	176.400	190.000	100.000	30.000	0
<i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)</i>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	24.726,00	176.400	190.000	100.000	30.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	150.549,87	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	150.549,87	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>ggf. Grunderwerbskosten</i>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	150.549,87	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.823,87	156.400	182.000	92.000	22.000	-8.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.624,69	148.720	175.120	85.120	15.120	-14.930

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015	2016	Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr							

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

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.812,41	2.810	2.490	1.860	1.860	1.740
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.812,41	2.810	2.490	1.860	1.860	1.740
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.720,78	18.250	20.470	20.350	20.290	20.150
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	104,00	20	100	100	100	100
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.101,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.933,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Ruheforst						
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,75	380	380	380	380	380
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	6.198,70	5.850	5.990	5.870	5.810	5.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	700	700	700	700
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	755,00	500	700	700	700	700
z.B. Grabeinebnungen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,47	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	757,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.045,66	21.560	23.660	22.910	22.850	22.590
11 - Personalaufwendungen	372,53	400	400	430	460	490
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	286,00	300	300	310	320	330
bis einschl. 2012 bei Buchungsstelle 5.5.3.1.525430 verbucht						
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	80,81	90	90	100	110	120
5.5.3.1.509000 Pauschalierter Lohnsteuer	5,72	10	10	20	30	40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017,09	35.000	29.100	24.100	23.100	23.100

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> 2017: Instandsetzungsarbeiten Dach (5.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015/2016	1.991,26	19.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.313,98	8.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR, 2019/2020: 1.000 EUR)	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	950	950	950	950
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	850	850	850	850
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	638,95	900	900	900	900	900
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> z.B. Kerzen für Aufbahrung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> Ausheb. u. Schließen von Gräbern	6.072,90	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.716,91	10.640	8.300	8.090	7.450	7.240
5.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.898,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	8.186,88	8.110	5.760	5.740	5.250	5.040
5.5.3.1.538300 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	188,92	190	190	0	0	0
5.5.3.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	442,26	440	450	450	300	300
18 - sonstige laufende Aufwendungen	8.208,05	990	940	940	940	940
5.5.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> u.a. Miete Leihgeräte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	116,61	140	140	140	140	140
5.5.3.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> Beitrag Berufsgenossenschaft	91,44	200	150	150	150	150

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.5.3.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	8.000,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	32.314,58	47.030	38.740	33.560	31.950	31.770
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.268,92	-25.470	-15.080	-10.650	-9.100	-9.180
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.268,92	-25.470	-15.080	-10.650	-9.100	-9.180
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.268,92	-25.470	-15.080	-10.650	-9.100	-9.180
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.268,92	-25.470	-15.080	-10.650	-9.100	-9.180

<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	4.981,70	-23.870	-15.640	-10.670	-9.700	-9.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.981,70	-23.870	-15.640	-10.670	-9.700	-9.730
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.981,70	-23.870	-15.640	-10.670	-9.700	-9.730
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.981,70	-23.870	-15.640	-10.670	-9.700	-9.730
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Summe der invest. Einzahlungen	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.696,70	-15.870	-6.640	-1.670	-700	-730

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2017	2018	2019	2020	2017
9997	Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	

<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							
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	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)	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Teilergebnisplan	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	57,42	200	100	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57,42	200	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	249,42	600	500	500	500	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249,42	-600	-500	-500	-500	-500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-249,42	-600	-500	-500	-500	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249,42	-600	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249,42	-600	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.948,10	-600	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.948,10	-600	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.948,10	-600	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.948,10	-600	-500	-500	-500	-500

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				

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	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	-1.948,10	-600	-500	-500	-500	-500

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588,00	32.000	32.000	0	0	0
5.7.1.1.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	8.588,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Anteilige Kostenübernahme der Planungsleistungen "Gewerbegebiet Steeg" durch private Dritte -> ern. Ansatz aus 2015/2016						
10 = Ordentliche Erträge	8.588,00	32.000	32.000	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	15.348,25	112.500	98.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	15.348,25	112.500	98.000	5.000	5.000	5.000
2017: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR), Linksabbiegespur (30.000 EUR), Parkplatz (25.000 EUR)						
Landespflegerischer Fachbeitrag nebst Umweltbericht (3.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016						
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.348,25	112.500	98.000	5.000	5.000	5.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.760,25	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.760,25	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.760,25	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.760,25	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12,00	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,00	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12,00	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12,00	-80.500	-66.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	243.000	343.000	3.000	3.000	3.000

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
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte 2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierend erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR	0,00	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1/0600.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016	0,00	240.000	240.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	243.000	343.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-243.000	-343.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12,00	-323.500	-409.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis is 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
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	243.000	343.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte 2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierend erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR	0,00	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.1/0600.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.000	343.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-243.000	-343.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.747,77	4.740	4.720	4.660	4.660	4.660
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.747,77	4.740	4.720	4.660	4.660	4.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.454,24	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung BGH Steeg						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.655,27	1.600	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	31,96	30	30	30	30	30
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	31,96	30	30	30	30	30
10 = Ordentliche Erträge	8.889,24	8.770	6.750	6.690	6.690	6.690
11 - Personalaufwendungen	12.469,12	12.950	13.460	13.750	14.050	14.350
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.230,73	9.800	10.300	10.510	10.730	10.950
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	224,21	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	732,77	750	760	780	800	820
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.201,10	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	80,31	100	100	110	120	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.204,57	38.830	38.830	38.830	38.830	38.110
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	23.319,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltungen						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	21.989,05	22.500	0	0	0	0
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,49	350	350	350	350	350
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA							
5.7.3.3.523800	Geringwertige	1.392,26	800	800	800	800	80
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
5.7.3.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial	172,74	180	180	180	180	180
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.386,97	21.240	23.750	23.600	23.140	22.780
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	12.530	15.270	15.270	15.270	15.270
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	380	380	380	380
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.861,45	1.430	1.200	1.050	590	230
18	sonstige laufende Aufwendungen	64.073,39	3.350	4.010	4.010	4.010	4.010
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.560,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	446,90	550	700	700	700	700
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.013,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
BGH Steeg und Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.052,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	60.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	510	510	510	510
19	= Ordentliche Aufwendungen	148.134,05	76.370	80.050	80.190	80.030	79.250
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.244,81	-67.600	-73.300	-73.500	-73.340	-72.560
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-139.244,81	-67.600	-73.300	-73.500	-73.340	-72.560
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.244,81	-67.600	-73.300	-73.500	-73.340	-72.560
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.244,81	-67.600	-73.300	-73.500	-73.340	-72.560

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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 Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-51.268,35	-51.130	-54.300	-54.590	-54.890	-54.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.268,35	-51.130	-54.300	-54.590	-54.890	-54.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-51.268,35	-51.130	-54.300	-54.590	-54.890	-54.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-51.268,35	-51.130	-54.300	-54.590	-54.890	-54.470
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.200	54.500	41.000	0	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	83.200	41.000	41.000	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016						
5.7.3.3/2402.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.500	0	0	0
(ggf. anteilige Förderung durch EKM)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	83.200	54.500	41.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	5.447,23	211.000	214.500	2.000	2.000	20.000
5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
2016: Anschaffung Industrierpülmaschine MZH (1.000 EUR)						
5.7.3.3/2400.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.447,23	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	208.000	183.000	0	0	0
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR),						
externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016						
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)						
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	27.000	0	0	0
2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.447,23	211.000	214.500	2.000	2.000	20.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.447,23	-127.800	-160.000	39.000	-2.000	-20.000

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
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.715,58	-178.930	-214.300	-15.590	-56.890	-74.470

Investitionen	Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
2400 Mehrzweckhalle Allgemein							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.200	41.000	41.000	0	0	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	83.200	41.000	41.000	0	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.200	41.000	41.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.447,23	209.000	183.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2016: Anschaffung Industrierpülmaschine MZH (1.000 EUR)							
5.7.3.3/2400.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.447,23	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	208.000	183.000	0	0	0	0
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,23	209.000	183.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./, Z. 23)	-5.447,23	-125.800	-142.000	41.000	0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000	0
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000	0
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 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 ./. Z. 23)	0,00	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-20.000	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (ggf. anteilige Förderung durch EKM)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-13.500	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 sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsentscheidungen, Verträge

Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,68	230	230	230	230	230
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	229,68	230	230	230	230	230
10 = Ordentliche Erträge	229,68	230	230	230	230	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,22	850	850	850	850	850
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	230,22	350	0	0	0	0
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	280	280	280	280
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.016,25	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
5.7.3.9.534400 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	5.016,25	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
18 - sonstige laufende Aufwendungen	32,64	100	100	100	100	100
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	32,64	100	100	100	100	100
<i>Dorfscheunen etc.</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.279,11	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.049,43	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.049,43	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.049,43	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.049,43	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-475,72	-950	-950	-950	-950	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475,72	-950	-950	-950	-950	-950

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 sonstiger Einrichtungen für Dritte						
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			-475,72	-950	-950	-950	-950	-950
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-475,72	-950	-950	-950	-950	-950
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			-475,72	-950	-950	-950	-950	-950

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.

Produkt	Bezeichnung	2017			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	53.000	7.500	53.000	7.500
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	2.773.960	2.196.630	2.773.960	2.196.630
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	30.900	1.150.210	63.410
Saldo		2.826.960	2.235.030	3.977.170	2.267.540
		+ 591.930		+ 1.709.630	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.450.507,03	2.265.400	2.759.300	2.860.570	2.921.440	3.018.940
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.981,00	7.900	14.000	14.350	14.700	15.120
9 +	sonstige laufende Erträge	45.131,98	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 =	Ordentliche Erträge	2.504.620,01	2.326.300	2.826.300	2.927.920	2.989.140	3.087.060
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.821.043,71	1.768.600	2.196.130	2.251.140	2.305.140	2.369.690
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.831.554,88	1.776.100	2.203.630	2.258.640	2.312.640	2.377.190
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	673.065,13	550.200	622.670	669.280	676.500	709.870
21 +	Finanzerträge	11.090,29	5.030	660	660	660	660
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.363,41	47.570	31.400	37.490	39.240	41.290
23 =	Finanzergebnis	-6.273,12	-42.540	-30.740	-36.830	-38.580	-40.630
24 =	Ordentliches Ergebnis	666.792,01	507.660	591.930	632.450	637.920	669.240
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	666.792,01	507.660	591.930	632.450	637.920	669.240
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 +/-	Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	108.579,00	0	0	0	0	-35.250
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775.371,01	507.660	591.930	632.450	637.920	633.990
<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	914.788,77	550.200	622.670	669.280	676.500	709.870
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-7.239,12	-42.540	-30.740	-36.830	-38.580	-40.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	907.549,65	507.660	591.930	632.450	637.920	669.240
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	907.549,65	507.660	591.930	632.450	637.920	669.240
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	907.549,65	507.660	591.930	632.450	637.920	669.240
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	133.301,02	1.161.200	1.150.210	231.930	403.850	267.360
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	133.301,02	1.161.200	1.150.210	231.930	403.850	267.360
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.232,67	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	14.232,67	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.068,35	1.126.020	1.117.700	192.230	362.500	224.010
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.026.618,00	1.633.680	1.709.630	824.680	1.000.420	893.250

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

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 + sonstige laufende Erträge	39.827,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	39.827,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 = Ordentliche Erträge	39.827,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	10.511,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.511,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500

<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	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
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	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						
<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			29.315,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500

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	Allgemeine Finanzen	

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze und LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.450.507,03	2.265.400	2.759.300	2.860.570	2.921.440	3.018.940
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	39.003,99	40.600	42.000	43.050	44.090	45.330
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	198.559,51	209.800	208.900	214.130	219.270	225.410
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.290.006,81	1.050.000	1.500.000	1.537.500	1.574.400	1.618.490
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.254,54	751.000	750.900	773.400	795.000	823.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.086,03	133.000	165.000	204.700	199.200	204.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	7.119,00	7.200	7.500	7.690	7.880	8.110
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	74.477,15	73.800	85.000	80.100	81.600	94.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.981,00	7.900	14.000	14.350	14.700	15.120
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	8.981,00	7.900	14.000	14.350	14.700	15.120
	Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG						
9 +	sonstige laufende Erträge	5.177,05	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	4.658,30	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	518,75	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.464.665,08	2.273.300	2.773.300	2.874.920	2.936.140	3.034.060
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.821.043,71	1.768.600	2.196.130	2.251.140	2.305.140	2.369.690
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	255.007,71	172.500	246.430	252.590	258.660	265.900
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	65.520,00	59.000	109.800	112.560	115.270	118.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	916.982,00	947.100	1.159.300	1.188.290	1.216.810	1.250.890
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	583.534,00	590.000	680.600	697.700	714.400	734.400
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.821.043,71	1.768.600	2.196.130	2.251.140	2.305.140	2.369.690
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	643.621,37	504.700	577.170	623.780	631.000	664.370
21 +	Finanzerträge	10.717,00	5.030	660	660	660	660

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

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	Allgemeine Finanzen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	29,00	30	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.688,00	5.000	660	660	660	660
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.295,00	1.200	500	500	500	500
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.295,00	1.200	500	500	500	500
23	= Finanzergebnis	9.422,00	3.830	160	160	160	160
24	= Ordentliches Ergebnis	653.043,37	508.530	577.330	623.940	631.160	664.530
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	653.043,37	508.530	577.330	623.940	631.160	664.530
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	108.579,00	0	0	0	0	-35.250
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	761.622,37	508.530	577.330	623.940	631.160	629.280

<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	885.472,94	504.700	577.170	623.780	631.000	664.370
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	8.456,00	3.830	160	160	160	160
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	893.928,94	508.530	577.330	623.940	631.160	664.530
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	893.928,94	508.530	577.330	623.940	631.160	664.530
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	893.928,94	508.530	577.330	623.940	631.160	664.530
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	893.928,94	508.530	577.330	623.940	631.160	664.530

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Ziele
Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9 + sonstige laufende Erträge	127,93	0	0	0	0	0
6.1.2.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	127,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127,93	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127,93	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	354,87	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	354,87	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.068,41	46.370	30.900	36.990	38.740	40.790
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	0,00	5.700	0	1.160	2.450	3.450
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	0,00	24.970	15.640	21.000	21.900	23.400
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	16.068,41	15.700	15.260	14.830	14.390	13.940
23 = Finanzergebnis	-15.713,54	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790
24 = Ordentliches Ergebnis	-15.585,61	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.585,61	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.585,61	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790

<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	-15.713,54	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.713,54	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-15.713,54	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-15.713,54	-46.370	-30.900	-36.990	-38.740	-40.790

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		133.301,02	1.161.200	1.150.210	231.930	403.850	267.360
	6.1.2.1/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	0,75	0	0	0	0	0
	6.1.2.1/9999.692531	Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	559.140	636.350	0	151.800	63.800
	6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	602.060	0	231.930	252.050	203.560
	6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	133.300,27	0	513.860	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		133.301,02	1.161.200	1.150.210	231.930	403.850	267.360
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		14.232,67	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	13.949,59	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
	6.1.2.1/9999.795290	Sonstige	283,08	0	0	0	0	0
	Darlehens- und Bierlieferungsvertrag BGH Steeg							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.232,67	35.180	32.510	39.700	41.350	43.350
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		119.068,35	1.126.020	1.117.700	192.230	362.500	224.010
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		103.354,81	1.079.650	1.086.800	155.240	323.760	183.220

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2015		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2017	2018	2019	2020	2017
999	<u>Durchlaufende Zahlungen OG</u>							
	= 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
9999	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>							
	= 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	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebn is 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 ./. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Zielgruppe

Verträge

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	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	18,42	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken</i>	18,42	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	18,42	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	18,42	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18,42	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18,42	0	0	0	0	0
<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	18,42	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,42	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	18,42	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	18,42	0	0	0	0	0
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	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	

<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	18,42	0	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2015	2016	Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2017
3000 Beteiligungen 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

Ortsgemeinde Friesenhagen

STELLENPLAN 2017/2018

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Anmerkung:

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017 / 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A Teilhaushalt 2						
2111	Verw.Angestellte	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. (Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.(Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			0,51	0,51	0,51	
A Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	besetzt mit EG 3
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	besetzt mit EG 1 (Zuschuss Langzeitarbeitslose)
1148	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpflegerin	1	0,21	0,21	0,21	8 Std./wö. (Grundschule)
2438	Raumpflegerin	1	0,21	0,21	0,21	8 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,16	0,16	0	6 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017 / 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
B) Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			4,07	4,07	3,91	
B Summe Beschäftigte insgesamt			4,58	4,58	4,42	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
1200	Verwaltungssteuerung Allgemein										
	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
	1.1.1.0/1200.685710										
	<i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen										
	1.1.1.1/1200.785710										
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	80,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2		Erziehung, Soziales und Sport			verantwortlich: Herr Kehl			
INVESTITIONEN		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	0,00	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000	17.500	0	0
	2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	6.000	1.000	1.000	1.000	17.500	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-8.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-17.500	0	0
700	Investitionsanteil Budget der Grundschule									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	495,00	800	800	800	800	800	4.000	0	0
	2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	495,00	800	800	800	800	800	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	800	800	800	800	800	4.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-495,00	-800	-800	-800	-800	-800	-4.000	0	0
1102	Tourismusförderung allgemein									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0
	5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Kehl						
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	
2037	Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
3.6.5.2/2037.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0	
2038	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	226.600	0	0	0	226.600	0	0	
3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	101.600	0	0	0	0	0	
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
3.6.5.2/2038.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)										

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
1	<u>Straßenbau allgemein</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.110,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.110,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.110,23	0	0	0	0	0	0	0	0
200	<u>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.615,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500	0	0
	5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen									
	5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.615,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.615,62	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.500	0	0
207	<u>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</u>									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
INVESTITIONEN	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	24.011,95	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)	24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
216 Strassenbau am Blumenberg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.866,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.866,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866,98	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)	1.866,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
218 Erschließung "Mühlenhof"										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.612,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.576,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0218.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	863,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0218.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.713,01	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	2.576,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-963,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	Planungs und Baukosten Strahlenbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
5.4.1.0/0219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	36.766,08	42.000	20.000	0	0	0	62.000	0	0	
5.4.1.0/0219.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	787,28	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0219.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.978,80	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0	0	
"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben										
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.766,08	42.000	20.000	0	0	0	62.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-36.766,08	-37.000	-20.000	0	0	0	-57.000	0	0	
246	Ausbau Mühlenhof									
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.4.1.0/0246.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	42,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
INVESTITIONEN		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
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		42,00	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	2.500	117.000	0	0	122.000	0	0
5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	2.500	2.500	112.000	0	0	0	0	0
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016										
2018: Baukosten (112.000 EUR) vormals Maßnahme 221										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	2.500	117.000	0	0	122.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-2.500	-2.500	-17.000	0	0	-22.000	0	0
249	Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	56.700	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	56.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.						
INVESTITIONEN	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	56.700	0	0	56.700	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	68.000	0	0	73.000	0	0	
5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	2.500	63.000	0	0	0	0	0	
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016										
2018: Baukosten (63.000 EUR) vormals Maßnahme 221										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	68.000	0	0	73.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.500	-2.500	-11.300	0	0	-16.300	0	0	
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	188.460	60.000	0	0	0	248.460	0	0	
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	188.460	60.000	0	0	0	0	0	0	
ern. Ansatz aus 2016										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.460	60.000	0	0	0	248.460	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	261.868,77	274.200	100.200	0	0	0	374.400	0	0	
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.868,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	274.200	100.200	0	0	0	0	0	0	
2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016,										

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	
Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	261.868,77	274.200	100.200	0	0	0	374.400	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-261.868,77	-85.740	-40.200	0	0	0	-125.940	0	0	
253	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279									
Bitzchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	0	0	0	37.800	0	0	
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	37.800	0	0	0	0	0	0	
2017: Zuwendung LVFGKom										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	58.900	0	0	0	58.900	0	0	
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	58.900	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.700	0	0	0	96.700	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.850	0	0	0	4.850	0	0	
5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	4.850	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	150.000	0	0	
5.4.1.0/0253.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	0	0	
2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	10.000	144.850	0	0	0	154.850	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-48.150	0	0	0	-58.150	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
254	Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
	5.4.1.0/0254.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
280	Straßenbeleuchtung Allgemein									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
1500	Spielplätze Allgemein									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	41.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.						
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.890,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	41.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-25.890,48	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-41.000	0	0	
2217	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.500	0	0	49.500	0	0	
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)	0,00	0	0	49.500	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	49.500	0	0	49.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	
5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	-50.500	0	0	-50.500	0	0	
2218	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenber									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	49.500	0	0	0	99.000	0	0	
5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016	0,00	49.500	49.500	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	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	
5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0	0	
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	
5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0	
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten (5.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-27.500	0	-27.500	0	0	
2221	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Oberhausen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0	0	
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	56.000	0	56.000	0	0	
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0	0	
Planungskosten (6.000 EUR); Baukosten (50.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	56.000	0	56.000	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	0	0	-28.500	0	-28.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
INVESTITIONEN		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	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
	2.4.3.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
100	Allgemeiner Grundstücksverkehr									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)	24.726,00	176.400	190.000	100.000	30.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.726,00	176.400	190.000	100.000	30.000	0	496.400	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.549,87	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	52.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. Grunderwerbskosten	150.549,87	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.549,87	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	52.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-125.823,87	156.400	182.000	92.000	22.000	-8.000	444.400	0	0
600	Wirtschaftsförderung Allgemein									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
INVESTITIONEN	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	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	243.000	343.000	3.000	3.000	3.000	595.000	0	0	
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierend erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR										
5.7.1.1/0600.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	
evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	243.000	343.000	3.000	3.000	3.000	595.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-243.000	-343.000	-3.000	-3.000	-3.000	-595.000	0	0	
708 Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	80.000	0	115.000	0	0	
2.4.3.8/0708.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	35.000	0	80.000	0	0	0	0	
2017: Planungs- (5.000 EUR) und Baukosten (30.000 EUR) Teilabschnitt I										
2019: Baukosten (80.000 EUR) Teilabschnitt II										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	35.000	0	80.000	0	115.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-35.000	0	-80.000	0	-115.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017
709	Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	11.200	0	0
	2.4.3.8/0709.785710	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	11.200	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.200	0	0
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	4.500	2.000	2.000	2.000	42.500	0	0
	4.2.4.0/1000.785710	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
	2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR)									
	4.2.4.0/1000.785930	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah									
	2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	4.500	2.000	2.000	2.000	42.500	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-32.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-42.500	0	0
1800	Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
INVESTITIONEN	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	
- Auszahlungen für Sachanlagen <i>1.1.4.3/1800.785710</i>	1.378,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	<i>1.378,75</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.378,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0	
1802	Ersatzbeschaffung Fuhrpark									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen <i>1.1.4.3/1802.785600</i>	8.690,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	55.000	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	<i>8.690,46</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.690,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	55.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-8.690,46	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	0	0	
1805	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen <i>1.1.4.3/1805.785930</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2017: umfassende Grundsanierung (Elektro, Pausenraum, Heizung, Sanitär)										

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen			
INVESTITIONEN		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	30.000	0	0	0	30.000	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
1806	Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände									
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
1.1.4.3/1806.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>		0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehm. HBS-Marktes)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	94.000	0	0	0	94.000	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	94.000	0	0	0	94.000	0	0
2400	Mehrzweckhalle Allgemein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	83.200	41.000	41.000	0	0	165.200	0	0
5.7.3.3/2400.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>		0,00	83.200	41.000	41.000	0	0	0	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	83.200	41.000	41.000	0	0	165.200	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		5.447,23	209.000	183.000	0	0	0	392.000	0	0
5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2016: Anschaffung Industriespülmaschine MZH (1.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen						
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
5.7.3.3/2400.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.447,23	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2400.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	208.000	183.000	0	0	0	0	0	
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	5.447,23	209.000	183.000	0	0	0	392.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.447,23	-125.800	-142.000	41.000	0	0	-226.800	0	0	
2401	Bürgerhaus Steeq Allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000	30.500	0	0	
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000	0	0	
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	20.000	30.500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-20.000	-30.500	0	0	
2402	Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	
5.7.3.3/2402.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (ggf. anteilige Förderung durch EKM)	0,00	0	13.500	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	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-13.500	0	0	0	-13.500	0	0	0
9997 <u>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	44.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	44.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	13.715,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	44.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Friggen				
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Summe 2017	VE aus Vorjahren 2017	VE aus Haushaltsjahr 2017	
999	Durchlaufende Zahlungen OG										
	= 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	
3000	Beteiligungen allgemein										
	= 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	
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft										
	= 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	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamthaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.759.300	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.080	5.040	5.040	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.810	100	100	100	0	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	5.900	5.900	200	0	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	1.000	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	62.800	6.000	6.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.013.330	18.040	17.040	300	0	300	0
11 - Personalaufwendungen	227.410	182.380	181.880	36.410	27.410	0	9.000
12 - Versorgungsaufwendungen	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.420	103.400	103.000	31.600	0	29.350	2.250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	348.990	31.580	31.130	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.317.060	2.520	2.400	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	223.160	50.550	49.000	16.120	3.000	12.920	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.718.610	376.000	372.980	89.700	35.980	42.270	11.450
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.280	-357.960	-355.940	-89.400	-35.980	-41.970	-11.450
21 + Finanzerträge	660	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-30.740	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-736.020	-357.960	-355.940	-89.400	-35.980	-41.970	-11.450
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-736.020	-357.960	-355.940	-89.400	-35.980	-41.970	-11.450
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.020	-357.960	-355.940	-89.400	-35.980	-41.970	-11.450

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Gesamthaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-450.610	-321.300	-319.730	-83.940	-30.520	-41.970	-11.450
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-30.740	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.350	-321.300	-319.730	-83.940	-30.520	-41.970	-11.450
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-481.350	-321.300	-319.730	-83.940	-30.520	-41.970	-11.450
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-481.350	-321.300	-319.730	-83.940	-30.520	-41.970	-11.450
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.600	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.900	0	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	284.000	94.000	94.000	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.150.210	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	2.005.710	94.000	94.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	6.850	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.485.000	48.500	48.500	1.500	0	1.500	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	32.510	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.524.360	48.500	48.500	1.500	0	1.500	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	481.350	45.500	45.500	-1.500	0	-1.500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-275.800	-274.230	-85.440	-30.520	-43.470	-11.450

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.4				1.2		
		1.1.4.3	1.1.4.5	1.1.4.8 in €		1.2.1	1.2.1.0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.040	5.040	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	0	5.700	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9 + sonstige laufende Erträge	6.000	6.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.740	11.040	0	5.700	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	145.470	135.520	3.900	6.050	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	59.900	200	11.300	400	400	400
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	31.130	22.810	0	8.320	450	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	0	120	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	32.880	12.370	20.250	260	1.550	200	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	283.280	230.600	26.750	25.930	3.020	1.100	1.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.540	-219.560	-26.750	-20.230	-2.020	-100	-100
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-266.540	-219.560	-26.750	-20.230	-2.020	-100	-100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-266.540	-219.560	-26.750	-20.230	-2.020	-100	-100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.540	-219.560	-26.750	-20.230	-2.020	-100	-100

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1.1.4	1.2			1.2.1		
		1.1.4.3	1.1.4.5	1.1.4.8 in €		1.2.1.0	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-235.790	-197.130	-26.750	-11.910	-1.570	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.790	-197.130	-26.750	-11.910	-1.570	-100	-100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-235.790	-197.130	-26.750	-11.910	-1.570	-100	-100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-235.790	-197.130	-26.750	-11.910	-1.570	-100	-100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	94.000	94.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	94.000	94.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	47.000	47.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.000	47.000	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.000	47.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.790	-150.130	-26.750	-11.910	-1.570	-100	-100

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2		2.1		2.1.1		2.4
	1.2.6	1.2.6.1	in €				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	10.940	3.800	3.800	3.800	6.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	0	6.000
10 = Ordentliche Erträge	0	0	19.140	6.000	6.000	6.000	12.030
11 - Personalaufwendungen	0	0	29.910	14.950	14.950	14.950	14.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.730	10.730	10.730	10.730	49.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	450	450	21.390	580	580	580	20.280
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120	120	6.550	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.350	10.450	8.650	8.650	8.650	1.800
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.920	1.920	129.030	34.910	34.910	34.910	86.040
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.920	-1.920	-109.890	-28.910	-28.910	-28.910	-74.010
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.920	-1.920	-109.890	-28.910	-28.910	-28.910	-74.010
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.920	-1.920	-109.890	-28.910	-28.910	-28.910	-74.010
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.920	-1.920	-109.890	-28.910	-28.910	-28.910	-74.010

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2		2.1		2.4		
	1.2.6	1.2.6.1	2.1.1	2.1.1.1			
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.470	-1.470	-95.640	-28.330	-28.330	-28.330	-59.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.470	-1.470	-95.640	-28.330	-28.330	-28.330	-59.760
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.470	-1.470	-95.640	-28.330	-28.330	-28.330	-59.760
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.470	-1.470	-95.640	-28.330	-28.330	-28.330	-59.760
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	0	0	44.300	6.800	6.800	6.800	37.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	44.300	6.800	6.800	6.800	37.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-44.300	-6.800	-6.800	-6.800	-37.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.470	-1.470	-139.940	-35.130	-35.130	-35.130	-97.260

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.4.3	2.6	2.6.2	2.8		2.8.1	
		2.4.3.8		2.6.2.2			
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.030	6.030	0	0	0	1.110	1.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.030	12.030	0	0	0	1.110	1.110
11 - Personalaufwendungen	14.960	14.960	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	0	0	0	1.000	1.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.280	20.280	50	50	50	430	430
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	2.400	2.400
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.800	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	86.040	86.040	1.550	1.550	1.550	3.830	3.830
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.010	-74.010	-1.550	-1.550	-1.550	-2.720	-2.720
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-74.010	-74.010	-1.550	-1.550	-1.550	-2.720	-2.720
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.010	-74.010	-1.550	-1.550	-1.550	-2.720	-2.720
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.010	-74.010	-1.550	-1.550	-1.550	-2.720	-2.720

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.4.3	2.6	2.6.2	2.8			
		2.4.3.8	in €	2.6.2.2	2.8.1		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-59.760	-59.760	-1.500	-1.500	-1.500	-3.400	-3.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.760	-59.760	-1.500	-1.500	-1.500	-3.400	-3.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-59.760	-59.760	-1.500	-1.500	-1.500	-3.400	-3.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-59.760	-59.760	-1.500	-1.500	-1.500	-3.400	-3.400
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	37.500	37.500	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.500	37.500	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.260	-97.260	-1.500	-1.500	-1.500	-3.400	-3.400

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.9			3		3.3	
	2.8.1.1	2.9.1	2.9.1.1 in €				3.3.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.110	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.110	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	4.450	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	430	50	50	50	5.120	440	440
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.650	2.650	2.650	106.320	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.830	2.700	2.700	2.700	115.890	940	940
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.720	-2.700	-2.700	-2.700	-115.890	-940	-940
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.720	-2.700	-2.700	-2.700	-115.890	-940	-940
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.720	-2.700	-2.700	-2.700	-115.890	-940	-940
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.720	-2.700	-2.700	-2.700	-115.890	-940	-940

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.9		2.9.1		3	3.3	
	2.8.1.1			2.9.1.1 in €			3.3.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.400	-2.650	-2.650	-2.650	-110.770	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.400	-2.650	-2.650	-2.650	-110.770	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.400	-2.650	-2.650	-2.650	-110.770	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.400	-2.650	-2.650	-2.650	-110.770	-500	-500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	226.600	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	226.600	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.000	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	0	330.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	332.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.400	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.400	-2.650	-2.650	-2.650	-216.170	-500	-500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3.6						
	3.3.1.0	3.6.5		3.6.5.2 in €	3.6.6	3.6.6.1	3.6.6.2
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	3.950	0	0	3.950	200	3.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	440	4.680	1.980	1.980	2.700	160	2.540
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	106.320	105.000	105.000	1.320	1.320	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	940	114.950	106.980	106.980	7.970	1.680	6.290
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-940	-114.950	-106.980	-106.980	-7.970	-1.680	-6.290
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-940	-114.950	-106.980	-106.980	-7.970	-1.680	-6.290
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-940	-114.950	-106.980	-106.980	-7.970	-1.680	-6.290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940	-114.950	-106.980	-106.980	-7.970	-1.680	-6.290

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3.6						
	3.3.1.0	3.6.5		3.6.5.2	3.6.6	3.6.6.1	3.6.6.2
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500	-110.270	-105.000	-105.000	-5.270	-1.520	-3.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-110.270	-105.000	-105.000	-5.270	-1.520	-3.750
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-500	-110.270	-105.000	-105.000	-5.270	-1.520	-3.750
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-500	-110.270	-105.000	-105.000	-5.270	-1.520	-3.750
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	226.600	226.600	226.600	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	226.600	226.600	226.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	330.000	325.000	325.000	5.000	0	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	332.000	327.000	327.000	5.000	0	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-105.400	-100.400	-100.400	-5.000	0	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-215.670	-205.400	-205.400	-10.270	-1.520	-8.750

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4	4.1			4.2		
		4.1.4	4.1.4.0		4.2.1	4.2.1.0	
			in €				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	0	0	0	1.440	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	920	0	0	0	920	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.360	0	0	0	2.360	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	0	0	0	15.300	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.920	0	0	0	3.920	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.480	80	80	80	5.400	5.400	5.400
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.320	0	0	0	2.320	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	27.020	80	80	80	26.940	5.400	5.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.660	-80	-80	-80	-24.580	-5.400	-5.400
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-24.660	-80	-80	-80	-24.580	-5.400	-5.400
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.660	-80	-80	-80	-24.580	-5.400	-5.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.660	-80	-80	-80	-24.580	-5.400	-5.400

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	4	4.1	4.1.4	4.1.4.0	4.2	4.2.1	4.2.1.0
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.660	-80	-80	-80	-21.580	-5.400	-5.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.660	-80	-80	-80	-21.580	-5.400	-5.400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-21.660	-80	-80	-80	-21.580	-5.400	-5.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.660	-80	-80	-80	-21.580	-5.400	-5.400
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	4.500	0	0	0	4.500	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.500	0	0	0	4.500	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.160	-80	-80	-80	-26.080	-5.400	-5.400

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4.2.4		5	5.1		5.1.1		
		4.2.4.0				5.1.1.2	5.1.1.3	
			in €					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	31.100	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	73.510	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.440	8.000	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.000	0	0	0	0	
9 + sonstige laufende Erträge	920	920	55.880	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.360	2.360	200.490	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0	0	15.120	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	412.540	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.920	3.920	286.980	290	290	0	290	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	60	0	0	0	0	
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.320	2.320	159.840	36.000	36.000	30.000	6.000	
19 = Ordentliche Aufwendungen	21.540	21.540	874.540	36.290	36.290	30.000	6.290	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.180	-19.180	-674.050	-36.290	-36.290	-30.000	-6.290	
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.180	-19.180	-674.050	-36.290	-36.290	-30.000	-6.290	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.180	-19.180	-674.050	-36.290	-36.290	-30.000	-6.290	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.180	-19.180	-674.050	-36.290	-36.290	-30.000	-6.290	

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5						
	4.2.4	4.2.4.0		5.1		5.1.1	
				in €		5.1.1.2	5.1.1.3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-16.180	-16.180	-478.410	-36.000	-36.000	-30.000	-6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.180	-16.180	-478.410	-36.000	-36.000	-30.000	-6.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-16.180	-16.180	-478.410	-36.000	-36.000	-30.000	-6.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.180	-16.180	-478.410	-36.000	-36.000	-30.000	-6.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	217.000	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	127.900	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	0	0	190.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	534.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.850	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	4.500	4.500	1.057.700	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.500	4.500	1.062.550	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	-4.500	-527.650	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.680	-20.680	-1.006.060	-36.000	-36.000	-30.000	-6.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.2		5.2.2		5.4		5.4.1.0
			5.2.2.1	5.2.2.4 in €		5.4.1	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	12.460	12.460	12.460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	51.850	51.850	51.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	2.800	2.500	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	53.000	53.000	0
10 = Ordentliche Erträge	5.450	5.450	2.800	2.650	117.310	117.310	64.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620	9.620	3.560	6.060	183.640	183.140	175.640
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	820	820	0	820	198.440	196.010	196.010
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.610	3.610	140	3.470	7.500	7.500	7.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.050	14.050	3.700	10.350	389.580	386.650	379.150
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.600	-8.600	-900	-7.700	-272.270	-269.340	-314.840
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.600	-8.600	-900	-7.700	-272.270	-269.340	-314.840
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.600	-8.600	-900	-7.700	-272.270	-269.340	-314.840
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-8.600	-900	-7.700	-272.270	-269.340	-314.840

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.2		5.2.2		5.4		5.4.1.0
			5.2.2.1	5.2.2.4 in €		5.4.1	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-7.780	-7.780	-900	-6.880	-136.240	-135.740	-181.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.780	-7.780	-900	-6.880	-136.240	-135.740	-181.240
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-7.780	-7.780	-900	-6.880	-136.240	-135.740	-181.240
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.780	-7.780	-900	-6.880	-136.240	-135.740	-181.240
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	37.800	37.800	37.800
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	118.900	118.900	118.900
11 für Sachanlagen	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	190.000	190.000	0	190.000	156.700	156.700	156.700
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	4.850	4.850	4.850
18 für Sachanlagen	8.000	8.000	0	8.000	275.200	275.200	275.200
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.000	8.000	0	8.000	280.050	280.050	280.050
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	182.000	182.000	0	182.000	-123.350	-123.350	-123.350
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.220	174.220	-900	175.120	-259.590	-259.090	-304.590

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.4.6			5.5		5.5.3	
	5.4.1.1		5.4.6.0	in €	5.5.1	5.5.1.0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	13.690	0	0	2.490
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.510	0	0	20.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700	0	0	700
9 + sonstige laufende Erträge	53.000	0	0	2.850	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.000	0	0	38.750	0	0	23.660
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	400	0	0	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	500	500	174.900	6.200	6.200	29.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	2.430	2.430	57.930	0	0	8.300
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	60	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	8.190	150	150	940
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.500	2.930	2.930	241.480	6.350	6.350	38.740
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.500	-2.930	-2.930	-202.730	-6.350	-6.350	-15.080
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	45.500	-2.930	-2.930	-202.730	-6.350	-6.350	-15.080
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	45.500	-2.930	-2.930	-202.730	-6.350	-6.350	-15.080
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.500	-2.930	-2.930	-202.730	-6.350	-6.350	-15.080

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.4.6			5.5		5.5.3	
	5.4.1.1		5.4.6.0		5.5.1	5.5.1.0	
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	45.500	-500	-500	-168.750	-6.350	-6.350	-15.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.500	-500	-500	-168.750	-6.350	-6.350	-15.640
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	45.500	-500	-500	-168.750	-6.350	-6.350	-15.640
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	45.500	-500	-500	-168.750	-6.350	-6.350	-15.640
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	124.700	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	9.000	0	0	9.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	133.700	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	212.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	212.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-78.300	0	0	9.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.500	-500	-500	-247.050	-6.350	-6.350	-6.640

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5.3.1	5.5.4	5.5.5	5.5.5.1			5.7
				in €	5.5.5.8	5.5.5.9	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.490	0	11.200	0	0	11.200	4.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.470	0	1.040	0	0	1.040	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	32.000
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	2.850	0	0	2.850	30
10 = Ordentliche Erträge	23.660	0	15.090	0	0	15.090	38.980
11 - Personalaufwendungen	400	0	0	0	0	0	14.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	0	139.600	400	1.000	138.200	44.380
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.300	0	49.630	0	0	49.630	29.500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	60	0	60	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	940	0	7.100	100	0	7.000	104.540
19 = Ordentliche Aufwendungen	38.740	0	196.390	500	1.060	194.830	193.140
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.080	0	-181.300	-500	-1.060	-179.740	-154.160
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-15.080	0	-181.300	-500	-1.060	-179.740	-154.160
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.080	0	-181.300	-500	-1.060	-179.740	-154.160
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.080	0	-181.300	-500	-1.060	-179.740	-154.160

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5.3.1	5.5.4	5.5.5	5.5.5.1 in €	5.5.5.8	5.5.5.9	5.7
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-15.640	0	-146.760	-500	-1.060	-145.200	-129.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.640	0	-146.760	-500	-1.060	-145.200	-129.640
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-15.640	0	-146.760	-500	-1.060	-145.200	-129.640
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.640	0	-146.760	-500	-1.060	-145.200	-129.640
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	124.700	0	0	124.700	54.500
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	9.000	0	124.700	0	0	124.700	54.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	212.000	0	0	212.000	562.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	212.000	0	0	212.000	562.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.000	0	-87.300	0	0	-87.300	-508.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.640	0	-234.060	-500	-1.060	-232.500	-637.640

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.7.1	5.7.3		5.7.3.1		5.7.5	
		5.7.1.1		in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.950	0	4.720	230	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	30	0	30	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.000	32.000	6.980	0	6.750	230	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	13.460	0	13.460	0	1.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.280	3.600	38.830	850	1.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	28.770	0	23.750	5.020	730
18 - sonstige laufende Aufwendungen	98.000	98.000	4.140	30	4.010	100	2.400
19 = Ordentliche Aufwendungen	98.000	98.000	89.650	3.630	80.050	5.970	5.490
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.000	-66.000	-82.670	-3.630	-73.300	-5.740	-5.490
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-66.000	-66.000	-82.670	-3.630	-73.300	-5.740	-5.490
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.000	-66.000	-82.670	-3.630	-73.300	-5.740	-5.490
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-66.000	-82.670	-3.630	-73.300	-5.740	-5.490

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.7.1	5.7.3		5.7.3.1		5.7.5	
		5.7.1.1		in €	5.7.3.3	5.7.3.9	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-66.000	-66.000	-58.880	-3.630	-54.300	-950	-4.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.000	-66.000	-58.880	-3.630	-54.300	-950	-4.760
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-66.000	-66.000	-58.880	-3.630	-54.300	-950	-4.760
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-66.000	-66.000	-58.880	-3.630	-54.300	-950	-4.760
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.500	0	54.500	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	54.500	0	54.500	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	343.000	343.000	214.500	0	214.500	0	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	343.000	343.000	214.500	0	214.500	0	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-343.000	-343.000	-160.000	0	-160.000	0	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.000	-409.000	-218.880	-3.630	-214.300	-950	-9.760

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6		6.1		6.1.2		6.1.2.1
	5.7.5.0		6.1.1	6.1.1.0			
			in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.759.300	2.759.300	2.759.300	2.759.300	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.773.300	2.773.300	2.773.300	2.773.300	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.260	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	730	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.196.130	2.196.130	2.196.130	2.196.130	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.400	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.490	2.196.130	2.196.130	2.196.130	2.196.130	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.490	577.170	577.170	577.170	577.170	0	0
21 + Finanzerträge	0	660	660	660	660	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31.400	31.400	500	500	30.900	30.900
23 = Finanzergebnis	0	-30.740	-30.740	160	160	-30.900	-30.900
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.490	546.430	546.430	577.330	577.330	-30.900	-30.900
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.490	546.430	546.430	577.330	577.330	-30.900	-30.900
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.490	546.430	546.430	577.330	577.330	-30.900	-30.900

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

09.02.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6		6.1		6.1.2		6.1.2.1	
	5.7.5.0		6.1.1	6.1.1.0				
			in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.760	577.170	577.170	577.170	577.170	0	0	
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	-30.740	-30.740	160	160	-30.900	-30.900	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.760	546.430	546.430	577.330	577.330	-30.900	-30.900	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.760	546.430	546.430	577.330	577.330	-30.900	-30.900	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.760	546.430	546.430	577.330	577.330	-30.900	-30.900	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	1.150.210	1.150.210	0	0	1.150.210	1.150.210	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.150.210	1.150.210	0	0	1.150.210	1.150.210	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
18 für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	32.510	32.510	0	0	32.510	32.510	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	32.510	32.510	0	0	32.510	32.510	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	1.117.700	1.117.700	0	0	1.117.700	1.117.700	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.760	1.664.130	1.664.130	577.330	577.330	1.086.800	1.086.800	

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6.2 in €
10 = Ordentliche Erträge	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
23 = Finanzergebnis	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6.2 in €
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 102 GemO)

Kirchen

09.02.2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	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
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

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 2000 Ortsgemeinde Friesenhagen									
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
2002	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 400.000,00	368.475,82	358.882,48	0,00	10.052,26	9.867,74	0,00	349.014,74
2002/2	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 200.442,35	185.893,33	181.134,81	0,00	5.199,97	4.898,03	0,00	176.236,78
Summe Darlehensart 22		600.442,35	554.369,15	540.017,29	0,00	15.252,23	14.765,77	0,00	525.251,52
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
2994	Plandarlehen 2020	30.06.2020 63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	Plandarlehen 2019	30.06.2019 151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	Plandarlehen 2017	30.06.2017 636.350,00	0,00	0,00	636.350,00	5.744,65	6.377,82	0,00	629.972,18
2998	Plandarlehen 2016	30.06.2016 559.140,00	0,00	553.536,02	0,00	9.887,26	11.360,06	0,00	542.175,96
Summe Darlehensart 90		1.411.090,00	0,00	553.536,02	636.350,00	15.631,91	17.737,88	0,00	1.172.148,14
Summe Gemeinde 2000		2.011.532,35	554.369,15	1.093.553,31	636.350,00	30.884,14	32.503,65	0,00	1.697.399,66

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 2000 Ortsgemeinde Friesenhagen									
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
2002	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 400.000,00	358.882,48	349.014,74	0,00	9.770,04	10.149,96	0,00	338.864,78
2002/2	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 200.442,35	181.134,81	176.236,78	0,00	5.056,37	5.041,63	0,00	171.195,15
Summe Darlehensart 22		600.442,35	540.017,29	525.251,52	0,00	14.826,41	15.191,59	0,00	510.059,93
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
2994	Plandarlehen 2020	30.06.2020 63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	Plandarlehen 2019	30.06.2019 151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	Plandarlehen 2017	30.06.2017 636.350,00	0,00	629.972,18	0,00	11.252,56	12.928,76	0,00	617.043,42
2998	Plandarlehen 2016	30.06.2016 559.140,00	553.536,02	542.175,96	0,00	9.681,39	11.565,93	0,00	530.610,03
Summe Darlehensart 90		1.411.090,00	553.536,02	1.172.148,14	0,00	20.933,95	24.494,69	0,00	1.147.653,45
Summe Gemeinde 2000		2.011.532,35	1.093.553,31	1.697.399,66	0,00	35.760,36	39.686,28	0,00	1.657.713,38