

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2019



## **Ortsgemeinde Niederrischbach**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	36
Übersicht über die Verbindlichkeiten	39
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	40
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	41
Gesamthaushalte	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	47
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	65
Teilhaushalte	81
Übersicht über die Teilhaushalte	83
Teilhaushalt 1	85
Teilhaushalt 2	95
Teilhaushalt 3	117
Teilhaushalt 4	143
Teilhaushalt 5	175
Stellenplan	185
Investitionsübersicht	189
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	213
Schuldenübersicht	215



**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2019 vom 25.02.2019**

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

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. Im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge	5.891.420,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.702.260,00 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-810.840,00 EURO</b>

**2. Im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	5.510.880,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.961.270,00 EURO

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** **-450.390,00 EURO**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.049.030,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.889.010,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **-839.980,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.555.680,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	265.310,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** **1.290.370,00 EURO**

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	839.980,00 EURO
<b>zusammen auf</b>	<b>839.980,00 EURO</b>

(nachrichtlich: Verminderung der Forderungen um 272.000 EUR sowie Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde um 443.700,00 EUR)

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **553.000,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **55.500,00 Euro**.

**§ 4 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.600.072,77
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	14.095.092,77
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.284.252,77

## § 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 das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

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

### 3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

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

Niederfischbach, den

Matthias Otterbach  
Ortsbürgermeister

## **Anmerkungen**

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

## **Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt**

### **1. Zweckbindung**

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

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

### **2. Deckungsvermerke**

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen 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 gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.



- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **3. Übertragbarkeit**

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

## **Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederfischbach**

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

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

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

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

## A. Pflichtangaben:

## Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-386.830,07
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-565.482,40
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-618.455,54
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	267.726,08
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-504.980,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-810.840,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-2.618.861,93</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-317.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-292.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-70.540,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-3.299.271,93</b>

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

**Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:**

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 2 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung).

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-286.532,20	163.109,39	-449.641,59
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-63.720,19	200.492,29	-264.212,48
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.254,04	245.832,87	-173.578,83
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	628.841,18	235.617,31	393.223,87
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-168.280,00	283.400,00	-451.680,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-450.390,00	265.310,00	-715.700,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-1.661.589,03</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	6.150,00	279.050,00	-272.900,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	74.710,00	289.370,00	-214.660,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	203.510,00	299.960,00	-96.450,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.245.599,03</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:**

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

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-618.455,54	14.332.346,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	267.726,08	14.600.072,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-504.980,00	14.095.092,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-810.840,00	13.284.252,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-317.430,00	12.966.822,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-292.440,00	12.674.382,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-70.540,00	12.603.842,77

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

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

Steuerkraftzahl 2018	1.196.108
Steuerkraftzahl 2019	1.273.530
Summe	2.469.637
Durchschnitt	1.234.819
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	1.014.805
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020	-220.014
Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-154.516

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

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

**I. Laufende Erträge und Einzahlungen**

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.458.600	4.305.180	4.640.859,42
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.458.600	4.305.180	4.539.880,68

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

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

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

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

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

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

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

## 2. Gewerbesteuer

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

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

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftssteuerlichen 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 €
	<u>48.000</u>	<u>2,50%</u>	<u>1.200,00 €</u>
für alle weiteren Beträge		5%	

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



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

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

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

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

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

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

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

2007 Rechnungsergebnis	1.328.424,37	2015 Rechnungsergebnis	1.409.624,41
2008 Rechnungsergebnis	1.330.278,57	2016 Rechnungsergebnis	1.484.210,38
2009 Rechnungsergebnis	1.621.005,21	2017 Vorl. Rechnungsergebnis	1.853.855,12
2010 Rechnungsergebnis	1.705.431,97	2018 Ansatz Haushaltsplan	1.486.250,00
2011 Rechnungsergebnis	1.290.523,17	2019 Ansatz Haushaltsplan	1.400.000,00
2012 Rechnungsergebnis	1.910.517,44		
2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12		
2014 Rechnungsergebnis	1.513.351,26		

**3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011222	2008 Rechnungsergebnis	1.424.369,04
1991 – 1993	0,0011800	2009 Rechnungsergebnis	1.238.017,08
1994 – 1996	0,0011398	2010 Rechnungsergebnis	1.274.778,13
1997 – 1999	0,0011811	2011 Rechnungsergebnis	1.364.678,18
2000 – 2002	0,0011200	2012 Rechnungsergebnis	1.532.511,61
2003 – 2005	0,0010883	2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12
2006 – 2008	0,0011028	2014 Rechnungsergebnis	1.666.904,58
2009 – 2011	0,0010678	2015 Rechnungsergebnis	1.650.709,80
2012 - 2014	0,0011000	2016 Rechnungsergebnis	1.633.467,88
2015 - 2017	0,0010467	2017 Vorl. Rechnungsergebnis	1.781.490,54
ab 2018	0,0010704	2018 Haushaltsansatz	1.795.000,00
		2019 Haushaltsansatz	2.018.770,00

#### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Niederfischbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,000825635. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Niederfischbach eine Schlüsselzahl von 0,000820278 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 300 Mio. € ausgegangen.

#### 5. Hundesteuer

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

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

## 6. Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen 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 Umsatzsteuerermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2019 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 184 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0010704).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	887.460	869.500	931.062,82
Finanzplan F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	751.010	735.960	795.381,08

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

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraftmeßzahl 2019	
IV. Quartal 2017	340,00	136.582,00	427.446,00	IV. Quartal 2017	456.047,28	52.464,38	52.126,86	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quart. 2018	1.458.015,62	182.272,02	146.951,29		
Hebesatz	380%	400%	420%						
Grundzahl I	89,00	34.146,00	101.773,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	297%						
I - III Quartal 2018	2.384,00	436.125,00	1.376.541,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	380%	400%	420%						
Grundzahl II	627,00	109.031,00	327.748,00						
Summe Grundzahlen	716,00	143.177,00	429.521,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	297%						
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>2.148</b>	<b>522.596</b>	<b>1.274.185</b>		<b>1.914.063</b>	<b>234.736</b>	<b>199.078</b>		<b>4.146.806</b>

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

(1)	Steuerkraftmesszahl:	4.146.806
(2)	Einwohner am 30.06.2018	4.190
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	989,69
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.063,13
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	834,56
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	155,13
(7)	x Einwohner am 30.06.2017	4.190
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00</b>

Der Ortsgemeinde Niederfischbach steht für das Haushaltsjahr 2019 vorauss. keine Schlüsselzuweisung A zu.

**Erläuterung**

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

**Nachrichtlich**

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

**Schlüsselzuweisungen B2**

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

**Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen**

## Sonderposten

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

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	168.830	168.130	198.008,31
Finanzplan F4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	44.950	36.600	54.953,41

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.670	119.780	131.192,69
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.670	119.780	119.755,92

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	2.590	24.259,09
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	2.590	28.068,09

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	240.210	259.670	579.178,07
Finanzplan	F7	Sonstige Einzahlungen	120.000	150.000	125.398,79

**II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen**

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285.820	1.182.100	1.110.990,81
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.165.690	1.079.830	990.728,96

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.090	898.600	729.584,52
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.090	898.600	715.134,16

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	611.860	627.620	666.118,46

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.646.350	3.241.540	3.138.555,57
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.646.350	3.241.540	3.123.337,94



**Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Niederfischbach**

	Gewerbesteuer 2019	1.400.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	333.333,33
x	Gewerbesteuerumlagesatz	64,0%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	213.333,33
=	<b>Voraussichtliche Zahllast 2019</b>	<b>213.333,33</b>

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 213.340 EUR gebildet.

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen. Da der Fonds im Jahr 2018 voraussichtlich voll ausfinanziert ist, entfällt die Erhöhungszahl im Jahr 2019.

## Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

## Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019

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

## Kreisumlage

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

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

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

## Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44%  (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85%  (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.279.179	2.279.179	1.002.839	0	<b>1.002.839</b>
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.984	111.296	1.783.807	133.180	1.916.987	785.401	64.474	<b>849.876</b>
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	1.159.407	82.635	<b>1.242.043</b>
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.593	26.622	342.318	113.350	455.668	199.353	1.267	<b>200.620</b>
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	424.600	7.924.010	3.250.275	262.335	<b>3.512.610</b>
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	159.728	5.278.283	2.213.022	121.483	<b>2.334.506</b>
<b>Niederfischbach</b>	<b>2.148</b>	<b>522.596</b>	<b>1.274.185</b>	<b>1.914.063</b>	<b>234.736</b>	<b>199.078</b>	<b>4.146.806</b>	<b>114.912</b>	<b>4.261.718</b>	<b>1.771.872</b>	<b>114.669</b>	<b>1.886.541</b>
<b>Summe</b>	<b>55.152</b>	<b>2.696.532</b>	<b>6.114.683</b>	<b>10.420.200</b>	<b>1.324.181</b>	<b>1.084.326</b>	<b>21.695.074</b>	<b>3.224.948</b>	<b>24.920.022</b>	<b>10.382.170</b>	<b>646.862</b>	<b>11.029.032</b>

## Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

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

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.040	143.710	116.871,76
Finanzplan	F14	Sonstige Auszahlungen	156.040	125.350	80.766,05

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. RE 2017
Summe der laufenden Erträge	5.887.420	5.724.850	6.504.560,40
Summe der laufenden Aufwendungen	6.560.160	6.093.570	5.762.121,12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.740	-368.720	742.439,28
Summe der laufenden Einzahlungen	5.506.880	5.350.110	5.663.437,97
Summe der laufenden Auszahlungen	5.819.170	5.345.320	4.909.967,11
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-312.290	4.790	753.470,86

**III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen****Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.000	4.000	18.717,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	5,07
			4.000	4.000	18.722,07

**Zinsaufwendungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.500	5.000	716,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	10.650	818,57
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	89.960	93.450	93.173,23
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.920	13.300	13.590,13
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	31.370	32.270	31.917,14
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen)	3.150	22.400	0,00
			142.100	177.070	140.215,07

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.740	-368.720	742.439,28
Finanzergebnis	-138.100	-173.070	-121.493,00
Ordentliches Ergebnis	-810.840	-541.790	620.946,28
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-312.290	4.790	753.470,86
Saldo der Finanzaufwendungen	-138.100	-173.070	-124.629,68
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.390	-168.280	628.841,18

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

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
-	-	-	-	-	-

**Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2017
-	-	-	-	-	-

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-810.840</b>	<b>-541.790</b>	<b>620.946</b>
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------

**VI. Investitionsein- und auszahlungen**

Stand: 12.02.2019

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2020 ff.	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.1.1/0001.785710	Gemeindebüro	Allgemeine Anschaffungen	2.000		
2	2.5.3.1/0100.781590	Förderung des Tierparks Niederfischbach	Förderung des Tierparks Niederfischbach: Investitionskostenzuschuss für Umbaumaßnahmen	10.000		
3	3.6.5.3/1000.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde: Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten	17.000		
4	3.6.5.1/1400.785710	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach	Investitionen des Kindergartens Niederfischbach: u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen u. Spielgeräten	7.000		
5	5.4.1.0/0260.785710	Gemeindestraßen	Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken	20.000		
6	5.4.1.0/0275.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Erschließung im OT Hütteifen	8.000		
7	5.4.1.0/0276.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Sanierung Brücke "Junkernthal"	80.000		
8	5.4.1.0/0278.781310	Gemeindestraßen	Teilausbau Donzenbachstraße: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	2.500		
9	5.4.1.0/0278.785930	Gemeindestraßen	Teilausbau Donzenbachstraße: Bau- und Planungskosten	76.000		
10	5.4.1.0/0287.785930	Gemeindestraßen	Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung	5.000		
11	5.4.1.0/0288.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Erschließung Schladenweg	30.000		
12	5.4.1.0/0289.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Teilausbau Lindenweg	15.000		
13	5.4.1.0/0290.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Ausbau Hofweg	10.000		
14	5.4.1.0/0292.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93	6.000		
15	5.4.1.0/0293.785930	Gemeindestraßen	Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2	5.000		
16	5.4.1.0/0295.784400	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Allgemeine Planungskosten i.R.d. Gesamtprojekts	30.740		
17	5.4.1.0/0296.781520	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	75.000		
18	5.4.1.0/0297.785920	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Grunderwerbs- und Nebenkosten im Gebiet "Ortseingang Ost"	500.000		
19	5.4.1.0/0297.785930	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Bebauungsplan "Ortseingang Ost", Freilegung von Grundstücken	190.000		
20	5.4.1.0/0299.785930	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Abbruch- und Baukosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds	350.000		
21	5.4.1.0/0301.785930	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof	63.000		
22	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	2019: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2019 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR)	68.000		
23	1.1.4.3/0001.785710	Bauhof	Allgemeine Anschaffungen des Bauhofs	1.000		
24	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Allg. Grunderwerbskosten; in 2019: Kauf der Parzellen Gemarkung Hütteifen, Flur 3, Nr. 311/1 u. 1106/298	31.000		
25	5.7.1.1/0606.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau: 2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau];	1.027.000	553.000	2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]
26	4.2.4.0/1000.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten	Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen	3.000		
27	4.2.4.0/1007.781590	Vorhaltung eigener Sportstätten	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.770		
28	4.2.4.0/1009.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte	20.000		
29	3.6.5.8/1404.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättenge	Planungskosten für eine Erweiterung der Kita	20.000		
30	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	Investitionen des Bauhofs: in 2019: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (erm. Ansätze aus 2017)	200.000		
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>				<b>2.889.010</b>		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 12.02.19)

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	5.4.1.0/0278.682500	Gemeindestraßen	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße	43.180	
2	5.4.1.0/0295.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für allg. Planungskosten	23.050	
3	5.4.1.0/0296.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Bezuschussung privater Maßnahmen	56.250	
4	5.4.1.0/0297.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost"	517.500	
5	5.4.1.0/0299.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Gestaltung des Kirchenumfelds	262.500	
6	5.4.1.0/0301.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof	47.250	
7	5.7.1.1/0601.685200	Kommunale Wirtschaftsförderung	Evtl. Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet	140.000	
8	5.7.1.1/0606.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50% der förderfähigen Kosten)	513.500	
9	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (40% der förderfähigen Kosten)	410.800	
10	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	35.000	
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>				<b>2.049.030</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-839.980</b>	



**VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen**

Stand: 12.02.2019

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
1	1.1.4.8.523100	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	5.000
2	3.6.5.8.523100	Vorhaltung Kitagebäude	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2019: Instandsetzung Sonnenschutzanlage (15.000 EUR)	40.000
3	3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (4.000 EUR)	4.000
4	4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR)	15.000
5	5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Wohnflächen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung, u.a. Wohnhaus Bergstraße	10.000
6	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung, Reparatur von Stromkästen (15.000 EUR)	21.000
7	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterh. Infrastrukturverm.: in 2019: Mühlenstraße (125.000 EUR), Schlussrechnung Rothenbergstr. Teil 1 (10.000 EUR), Restkosten Rothenbergstr. Teil 2 (8.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (40.000 EUR)	196.000
8	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Friedhofsanlagen	4.000
9	5.7.1.1.523100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	20.000
10	5.7.3.2.523100	Bereitstellung u. Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Erneuerung Stromanschluss Grillhütte Oberasdorf (ca. 4.000 EUR)	4.000
<b>Summe:</b>				<b>319.000</b>

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

Investitionseinzahlungen	2.049.030,00
<u>/.</u> Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	<u>35.000,00</u>
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.014.030,00

Investitionsauszahlungen	2.889.010,00
<u>/.</u> Bereinigte Investitionseinzahlungen	<u>2.014.030,00</u>
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	874.980,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	839.980,00

Der positive Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führt zu einer geringeren Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse.

**2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse**

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.390
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-839.980
+ Aufnahme von Investitionskrediten	839.980
<u>/.</u> Tilgung von Investitionskrediten	<u>265.310</u>
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	715.700

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

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	6.108.232,99		82.946,66	-82.946,66	6.025.286,33	4.845	1.243,61
Jahresrechnung 2008	6.025.286,33	0,00	86.086,33	-86.086,33	5.939.200,00	4.764	1.246,68
Jahresrechnung 2009	5.939.200,00	0,00	95.170,56	-95.170,56	5.844.029,44	4.749	1.230,58
Jahresrechnung 2010	5.844.029,44	0,00	98.643,46	-98.643,46	5.745.385,98	4.692	1.224,51
Jahresrechnung 2011	5.745.385,98	500.000,00	105.226,95	394.773,05	6.140.159,03	4.425	1.387,61
Jahresrechnung 2012	6.140.159,03	366.000,00	120.670,46	245.329,54	6.385.488,57	4.365	1.462,88
Jahresrechnung 2013	6.385.488,57	0,00	120.000,14	-120.000,14	6.265.488,43	4.308	1.454,38
Jahresrechnung 2014	6.265.488,43	595.000,00	150.728,99	444.271,01	6.709.759,44	4.303	1.559,32
Jahresrechnung 2015	6.709.759,44	0,00	198.347,41	-198.347,41	6.511.412,03	4.250	1.532,10
Jahresrechnung 2016	6.511.412,03	1.512.298,33	1.621.328,40	-109.030,07	6.402.381,96	4.259	1.503,26
vorl. Jahresrechnung 2017	6.402.381,96	340.000,00	223.224,91	116.775,09	6.519.157,05	4.335	1.503,84
vorl. Jahresrechnung 2018	6.519.157,05	0,00	268.302,10	-268.302,10	6.250.854,95	4.246	1.472,17
Planung 2019 (Ansatz)	6.250.854,95	839.980,00	265.310,00	574.670,00	6.825.524,95	4.190	1.629,00

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

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo		(geplanter) Endbestand	EW	Forderungen/ Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	0,00		+ 174.830,08	+ 174.830,08	4.845	+ 36,08
Jahresrechnung 2008	174.830,08		+ 211.616,12	+ 386.446,20	4.764	+ 81,12
Jahresrechnung 2009	386.446,20		- 70.781,92	+ 315.664,28	4.749	+ 66,47
Jahresrechnung 2010	315.664,28		- 292.124,18	+ 23.540,10	4.692	+ 5,02
Jahresrechnung 2011	23.540,10		- 69.089,24	- 45.549,14	4.425	- 10,29
Jahresrechnung 2012	-45.549,14		+ 61.071,80	+ 15.522,66	4.365	+ 3,56
Jahresrechnung 2013	15.522,66		- 199.532,83	- 184.010,17	4.308	- 42,71
Jahresrechnung 2014	-184.010,17		+ 178.997,95	- 5.012,22	4.303	- 1,16
Jahresrechnung 2015	-5.012,22		- 385.952,57	- 390.964,79	4.250	- 91,99
Jahresrechnung 2016	-390.964,79		- 395.487,02	- 786.451,81	4.259	- 184,66
vorl. Jahresergebnis 2017	-786.451,81		+ 915.555,14	+ 129.103,33	4.335	+ 29,78
vorl. Jahresergebnis 2018	129.103,33		+ 143.047,13	+ 272.150,46	4.246	+ 64,10
Planung 2019 (Ansatz)	272.150,46		- 715.700,00	- 443.549,54	4.190	- 105,86

## Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2018

Verbandsgemeinde Niederfischbach  
Ortsgemeinde Niederfischbach

AGS-Schlüssel: 13207076

Hauptwohnung gesamt: 4190

Nebenwohnung gesamt: 83

Einwohner gesamt: 4273

Anzahl der bewohnten Straßen: 76  
Anzahl der bewohnten Adressen: 1320

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2059	49,141	2131	50,859	4190	100
davon Ausländer	108	57,447	80	42,553	188	4,487
gemeldete Nebenwohnungen	46	55,422	37	44,578	83	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2105</b>	<b>49,263</b>	<b>2168</b>	<b>50,737</b>	<b>4273</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	148	3,532	119	2,84	267	6,372
10-19 Jahre	194	4,63	181	4,32	375	8,95
20-29 Jahre	272	6,492	212	5,06	484	11,551
30-39 Jahre	189	4,511	198	4,726	387	9,236
40-49 Jahre	261	6,229	249	5,943	510	12,172
50-59 Jahre	379	9,045	380	9,069	759	18,115
60-69 Jahre	295	7,041	279	6,659	574	13,699
70-79 Jahre	190	4,535	249	5,943	439	10,477
80-89 Jahre	116	2,768	215	5,131	331	7,9
90-99 Jahre	15	0,358	49	1,169	64	1,527
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2059</b>	<b>49,141</b>	<b>2131</b>	<b>50,859</b>	<b>4190</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	45	1,074	39	0,931	84	2,005
3-5 Jahre	45	1,074	35	0,835	80	1,909
6-15 Jahre	164	3,914	139	3,317	303	7,232
16-17 Jahre	41	0,979	38	0,907	79	1,885
18-20 Jahre	78	1,862	79	1,885	157	3,747
<b>gesamt</b>	<b>373</b>	<b>8,902</b>	<b>330</b>	<b>7,876</b>	<b>703</b>	<b>16,778</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	14	0,334	5	0,119	19	0,453
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	9	0,215	13	0,31	22	0,525
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	23	0,549	18	0,43	41	0,979
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	16	0,382	13	0,31	29	0,692
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	12	0,286	12	0,286	24	0,573
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	14	0,334	9	0,215	23	0,549
<b>gesamt</b>	<b>88</b>	<b>2,1</b>	<b>70</b>	<b>1,671</b>	<b>158</b>	<b>3,771</b>

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Niederfischbach

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207076

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	482	11,504	516	12,315	998	23,819
römisch-katholisch	1182	28,21	1307	31,193	2489	59,403
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	2	0,048	4	0,095	6	0,143
russisch-orthodox	5	0,119	6	0,143	11	0,263
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	48	1,146	52	1,241	100	2,387
ohne Angabe, gemeinschaftslos	337	8,043	240	5,728	577	13,771
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	2	0,048	5	0,119	7	0,167
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	1	0,024	1	0,024
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Niederfischbach

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13207076

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	1	0,024	0	0	1	0,024
<b>gesamt</b>	<b>2059</b>	<b>49,141</b>	<b>2131</b>	<b>50,859</b>	<b>4190</b>	<b>100</b>

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 12.02.19)

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	817	19,499	624	14,893	1441	34,391
verheiratet	1022	24,391	1004	23,962	2026	48,353
verwitwet	68	1,623	361	8,616	429	10,239
geschieden	127	3,031	134	3,198	261	6,229
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	25	0,597	6	0,143	31	0,74
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	2	0,048	2	0,048
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2059</b>	<b>49,141</b>	<b>2131</b>	<b>50,859</b>	<b>4190</b>	<b>100</b>

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

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.250.854,95	6.825.524,95
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0	443.549,54
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>6.250.854,95</b>	<b>7.269.074,49</b>

## Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541490	Zuschuss zu Klassenfahrten	510,00	510,00	450,00	510,00	510,00	510,00
2.5.3.1.541500	Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)	3.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.8.1.1.541500	u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2019: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018), Zuschuss an Schützenverein, Zuschuss an MGV für 100-jähriges Jubiläum	13.000,00	13.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	3.700,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3.3.1.0.541500	Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	85.000,00	88.000,00	72.208,96	80.000,00	85.000,00	90.000,00
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.5.3.1/0100.781590	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.2.4.0/1007.781590	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.770,00	16.800,00	16.764,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
5.4.1.0/0296.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	
In €								
		einschließlich Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	628.841,18	-168.280,00	-450.390,00	6.150,00	74.710,00	203.510,00
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	235.617,31	283.400,00	265.310,00	279.050,00	289.370,00	299.960,00
	<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>+ 393.223,87</b>	<b>-451.680,00</b>	<b>-715.700,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-214.660,00</b>	<b>-96.450,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	/	/				
	<b>5</b>	<b>= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b>+ 393.223,87</b>	<b>-451.680,00</b>	<b>-715.700,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-214.660,00</b>	<b>-96.450,00</b>

**Endfällige Kredite**

keine

**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse**

vorl. Stand: 31.12.2017:

0,00



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.640.859,42	4.305.180	4.458.600	4.613.420	4.728.750	4.868.930
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	931.062,82	869.500	887.460	976.480	967.110	983.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.008,31	168.130	168.830	163.370	162.780	159.360
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.192,69	119.780	123.670	123.670	123.670	123.670
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.259,09	2.590	8.650	4.850	8.650	4.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	645.776,07	296.480	240.210	258.030	260.790	318.080
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.571.158,40</b>	<b>5.761.660</b>	<b>5.887.420</b>	<b>6.139.820</b>	<b>6.251.750</b>	<b>6.457.890</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110.990,81	1.182.100	1.285.820	1.306.360	1.336.400	1.357.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.584,52	898.600	851.090	726.780	687.570	639.970
E11 - Abschreibungen	666.118,46	627.620	611.860	584.720	573.300	559.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.138.555,57	3.241.540	3.646.350	3.581.350	3.633.730	3.686.820
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	536.689,96	143.710	165.040	112.970	167.930	139.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.181.939,32</b>	<b>6.093.570</b>	<b>6.560.160</b>	<b>6.312.180</b>	<b>6.398.930</b>	<b>6.383.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.219,08</b>	<b>-331.910</b>	<b>-672.740</b>	<b>-172.360</b>	<b>-147.180</b>	<b>74.010</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.722,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.215,07	177.070	142.100	149.070	149.260	148.550
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-121.493,00</b>	<b>-173.070</b>	<b>-138.100</b>	<b>-145.070</b>	<b>-145.260</b>	<b>-144.550</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.726,08</b>	<b>-504.980</b>	<b>-810.840</b>	<b>-317.430</b>	<b>-292.440</b>	<b>-70.540</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>267.726,08</b>	<b>-504.980</b>	<b>-810.840</b>	<b>-317.430</b>	<b>-292.440</b>	<b>-70.540</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.539.880,68	4.305.180	4.458.600	4.613.420	4.728.750	4.868.930
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	795.381,08	735.960	751.010	840.030	830.660	846.550
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953,41	36.600	44.950	44.950	44.950	44.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.755,92	119.780	123.670	123.670	123.670	123.670
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.068,09	2.590	8.650	4.850	8.650	4.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	125.398,79	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.663.437,97</b>	<b>5.350.110</b>	<b>5.506.880</b>	<b>5.746.920</b>	<b>5.856.680</b>	<b>6.008.950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	990.728,96	1.079.830	1.165.690	1.183.780	1.211.320	1.230.310
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.134,16	898.600	851.090	726.780	687.570	639.970
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.123.337,94	3.241.540	3.646.350	3.581.350	3.633.730	3.686.820
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	80.766,05	125.350	156.040	103.790	104.090	103.790
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.909.967,11</b>	<b>5.345.320</b>	<b>5.819.170</b>	<b>5.595.700</b>	<b>5.636.710</b>	<b>5.660.890</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.470,86</b>	<b>4.790</b>	<b>-312.290</b>	<b>151.220</b>	<b>219.970</b>	<b>348.060</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126.678,70	177.070	142.100	149.070	149.260	148.550
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-124.629,68</b>	<b>-173.070</b>	<b>-138.100</b>	<b>-145.070</b>	<b>-145.260</b>	<b>-144.550</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>-450.390</b>	<b>6.150</b>	<b>74.710</b>	<b>203.510</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>-450.390</b>	<b>6.150</b>	<b>74.710</b>	<b>203.510</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.204,78	823.760	1.830.850	706.750	658.740	372.630
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.648,50	445.600	78.180	421.260	131.300	35.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.425,25	184.400	140.000	180.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.278,53</b>	<b>1.453.760</b>	<b>2.049.030</b>	<b>1.308.010</b>	<b>790.040</b>	<b>407.630</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.161,55	158.740	152.010	165.040	146.940	138.620
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	130.036,94	2.178.000	2.737.000	1.409.300	939.000	490.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.948,49</b>	<b>2.336.740</b>	<b>2.889.010</b>	<b>1.574.340</b>	<b>1.085.940</b>	<b>628.620</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.330,04</b>	<b>-882.980</b>	<b>-839.980</b>	<b>-266.330</b>	<b>-295.900</b>	<b>-220.990</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>						
<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	811.171,22	-1.051.260	-1.290.370	-260.180	-221.190	-17.480
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	340.000,00	882.980	839.980	266.330	295.900	220.990
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	235.617,31	283.400	265.310	279.050	289.370	299.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	104.382,69	599.580	574.670	-12.720	6.530	-78.970
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	451.680	715.700	272.900	214.660	96.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.382,69	1.051.260	1.290.370	260.180	221.190	17.480
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1,23	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	104.383,92	1.051.260	1.290.370	260.180	221.190	17.480
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1,23	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	393.223,87	-451.680	-715.700	-272.900	-214.660	-96.450

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Ergebnisplan ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>		4.640.859,42	4.305.180	4.458.600	4.613.420	4.728.750	4.868.930
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.198,31	2.820	2.800	2.840	2.880	2.920
ab 2016: 380 %							
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	568.906,21	567.850	575.000	583.620	592.370	601.250
ab 2016: 400%							
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.853.855,12	1.486.250	1.400.000	1.421.000	1.442.320	1.463.960
ab 2016: 420 %							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.781.490,54	1.795.000	2.018.770	2.115.110	2.184.680	2.279.950
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.117,82	248.500	246.080	254.280	260.020	266.590
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	18.698,00	18.660	19.000	19.280	19.560	19.850
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	212.593,42	186.100	196.950	217.290	226.920	234.410
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>		931.062,82	869.500	887.460	976.480	967.110	983.000
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	5.650,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)							
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter							
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	21.964,97	0	0	0	0	0
2.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,96	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund	18.751,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020							
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	5.993,06	4.000	4.100	4.200	4.320	4.400
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder							
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661.830,05	622.520	601.000	688.190	701.950	715.980
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) sowie in 2019 Abrechnung 2017							
3.6.5.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.700,39	1.750	3.370	3.370	3.370	3.370
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.497,92	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,06	9.530	9.540	9.540	9.540	9.540
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.054,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	80.566,29	80.560	80.570	80.570	80.570	80.570
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,49	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.990,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	0	1.270	1.270	1.270	1.270
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	73.816,00	75.550	114.910	116.640	118.390	120.170
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	3.480,00	3.490	0	0	0	0
Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"							
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		198.008,31	168.130	168.830	163.370	162.780	159.360

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	82,55	200	0	0	0	0
u.a. Beglaubigungsgebühren							
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.255,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	384,00	300	250	250	250	250
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.293,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	108.682,79	105.800	94.960	90.100	90.100	87.380
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	481,50	300	400	400	400	400
u.a. Grabmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	38.331,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28.137,77	25.730	28.920	28.320	27.730	27.030
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.360,00	8.800	12.300	12.300	12.300	12.300
Standgeld Kirmes							
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>131.192,69</b>	<b>119.780</b>	<b>123.670</b>	<b>123.670</b>	<b>123.670</b>	<b>123.670</b>
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	920	1.850	1.850	1.850	1.850
Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr							
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.690,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket							
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
Betriebskostenpauschale SV Adler 09							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	25.555,20	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	8.321,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abrechnung Betriebskosten							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.042,23	3.900	3.860	3.860	3.860	3.860
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof							
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	57.528,12	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	8.786,02	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Betriebskosten							
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.551,26	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Stromkostenpauschale							
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.912,40	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Benutzungsgebühren Grillhütte							
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.744,00	0	0	0	0	0
Miete Bürgerhaus Auengarten							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.401,83	0	0	0	0	0
Abrechnung Betriebskosten							
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	700,00	300	0	0	0	0
Miete Toilettenwagen							



## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>24.259,09</b>	<b>2.590</b>	<b>8.650</b>	<b>4.850</b>	<b>8.650</b>	<b>4.850</b>
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	300,00	400	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	540,00	490	600	600	600	600
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung							
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	47,66	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	3.800	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	3.800	0	0	0
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	420,00	500	400	400	400	400
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.296,94	0	0	0	0	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot							
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	98,01	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	83,38	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	24,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.404,10	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	204,82	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.806,46	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
u.a. Becherpfand Kirmes							
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	33,60	200	50	50	50	50
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>		<b>645.776,07</b>	<b>296.480</b>	<b>240.210</b>	<b>258.030</b>	<b>260.790</b>	<b>318.080</b>
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.478,17	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	198.944,76	3.700	3.780	33.700	34.380	35.080
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	111.609,20	44.100	45.000	31.300	31.930	32.570
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	94.109,00	60.000	70.000	71.400	72.830	74.290
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	687,40	450	0	0	0	0
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	260,19	0	0	100	110	120
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.217,06	1.210	1.220	1.220	1.220	1.220
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.315,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	3.198,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	218,17	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	4.350,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	121.660,33	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	130,08	0	0	100	110	120
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	54.470
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	66.598,00	36.810	0	0	0	0
Umstellung auf 6.1.1.0.466120							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.571.158,40</b>	<b>5.761.660</b>	<b>5.887.420</b>	<b>6.139.820</b>	<b>6.251.750</b>	<b>6.457.890</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.110.990,81</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.306.360</b>	<b>1.336.400</b>	<b>1.357.950</b>
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	28.560,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.041,90	1.300	770	770	770	770
Vertretung des Ortsbürgermeisters							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	216,22	90	160	170	180	190
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	8.655,00	10.200	8.700	8.880	9.060	9.250
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,50	0	0	0	0	0
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.737,43	5.920	0	0	0	0
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	114,33	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	94,15	110	0	0	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.555,84	1.640	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	92,72	110	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	199.711,02	203.490	225.700	230.220	234.830	239.530
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.217,05	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.775,21	15.810	17.420	17.770	18.130	18.500
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.077,24	41.010	45.590	46.510	47.450	48.400
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.639,80	3.780	3.700	3.780	3.860	3.940
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	29.589,80	0	30.000	30.600	31.220	31.850
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	455,99	510	580	600	620	640
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	15.830	17.890	18.250	18.620	19.000
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.500	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	497.657,92	561.000	590.090	601.900	613.940	626.220
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.745,85	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.460,43	42.640	45.660	46.580	47.520	48.480
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	103.512,08	114.350	122.540	125.000	127.500	130.050
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	381,13	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.307,26	7.250	8.300	8.470	8.640	8.820
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	45.101,00	42.840	45.000	45.900	46.820	47.760

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	23.025,68	37.740	23.000	23.460	23.930	24.410
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,56	210	200	210	220	230
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.931,59	19.080	21.370	21.800	22.240	22.690
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	314,77	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.420,83	1.530	1.490	1.520	1.560	1.600
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.812,44	3.680	4.310	4.400	4.490	4.580
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	690,05	460	700	720	740	760
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	525,72	0	530	550	570	590
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	40	50	60	70
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.380,78	7.760	13.720	14.000	14.280	14.570
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	7,05	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	141,87	620	890	910	930	950
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	520,54	1.530	2.880	2.940	3.000	3.060
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	69,90	0	100	110	120	130
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	90	100	110	120
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.244,41	3.880	10.450	10.660	10.880	11.100
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	70,15	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	350	360	370	380
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.219,93	1.130	2.370	2.420	2.470	2.520
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	59,90	0	100	110	120	130
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,57	0	30	40	50	60
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.701,42	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	441,85	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.183,65	0	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>729.584,52</b>	<b>898.600</b>	<b>851.090</b>	<b>726.780</b>	<b>687.570</b>	<b>639.970</b>
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	150	100	100	100	100
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	14.321,82	14.500	0	0	0	0
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion entfällt							
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	190,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.432,24	66.000	17.600	17.960	18.320	18.690
Kostenabrechnung Gemeindebüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
u.a. Anschaffung von Tablets							

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	843,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Getränke für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	710,00	300	500	500	500	500
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.460,56	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	106,91	350	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.452,33	350	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	653,87	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.612,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.405,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	7.403,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	18.767,37	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	611,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.878,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350	0	0	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,24	200	200	200	200	200
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern							
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.354,06	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	798,55	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	100	100	100	100
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	177,31	0	500	500	500	500
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,58	0	200	0	500	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	0	500	0
1.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
Reiter Martinszug							
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	31,09	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Ergebnisplan ab 2019</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,16	1.000	500	500	500	500
u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag							
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.332,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.307,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	354,03	350	500	500	500	500
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.668,99	6.500	6.500	6.500	3.500	3.500
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR) (bis 31.12.2020)							
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	336,37	150	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.266,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. für Konzeptionsbearbeitung							
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.384,29	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2019: Instandsetzung Sonnenschutzanlage (15.000 EUR)							
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	877,27	4.250	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten							
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	417,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.523,13	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice							
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.983,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	4.758,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.383,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	640,70	800	800	800	800	800
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,66	400	300	300	300	300
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	219,54	600	600	600	600	600
3.6.5.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	15,32	0	0	0	0	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	373,89	0	850	850	850	850
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	825,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (4.000 EUR)							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	28,44	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	485,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	383,21	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23.427,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR)							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.700	200	200	200	200
u.a. Mäharbeiten							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	20.021,96	13.650	15.000	15.000	15.000	15.000
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.779,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	5.586,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.073,56	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,32	500	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.267,58	500	500	500	500	500
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.963,86	38.300	11.090	11.320	11.550	11.780
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.465,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Wohnhaus Bergstraße							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	51,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	200	100	100	100	100
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.464,61	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	4.733,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.302,37	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.007,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.430,75	0	0	0	0	0
Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)							
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	830,62	0	200	200	200	200
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	970,78	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.548,00	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Baumfällarbeiten, Reparatur von Stromkästen (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.800,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Mäharbeiten							

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.318,94	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.381,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	14.353,23	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.141,12	108.000	196.000	108.000	73.000	28.000
2019: Mühlenstraße (125.000 EUR), Schlussrechnung Rothenbergstr. Teil 1 (10.000 EUR), Restkosten Rothenbergstr. Teil 2 (8.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (40.000 EUR)							
2020: Fillbachstraße (20.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2021: Mühlenhardstraße (K93 bis Brücke) (45.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2022: Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	108.286,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	744,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Beschilderung							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	100	100	100	100
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	51.052,00	55.000	57.800	57.800	57.800	57.800
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.876,62	21.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	369,56	350	500	500	500	500
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	405,17	1.000	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.071,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.756,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Mäharbeiten							

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	312,60	0	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	900	100	100	100	100
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.158,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-83,76	750	500	500	500	500
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.963,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	64,36	750	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,55	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	8,17	500	100	100	100	100
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13,93	600	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,00	250	50	50	50	50
Revierdienst							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93,12	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Instandsetzung Wege							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	64.496,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	6.250	500	500	500	500
5.7.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.448,81	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.484,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	8.677,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.711,76	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.045,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,07	1.000	500	500	500	500
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	500	500	500
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	306,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	29,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes							
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	11.202,57	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Stromkosten Kirmes							
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	405,89	800	500	500	500	500
5.7.3.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	478,38	200	800	800	800	800
u.a. Reinigungsmittel							
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	752,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Bewirtung Kirmes							
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	400	450	450	450	450



## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Erstattung Handykosten						
5.7.3.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.382,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Süßigkeiten Karneval						
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.143,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.						
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.000	4.000	0	0	0
Erneuerung Stromanschluss Grillhütte Oberasdorf (ca. 4.000 EUR)						
5.7.3.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	83,92	150	100	100	100	100
5.7.3.2.523233 Bew Gebäude - Strom	32,00	150	100	100	100	100
Stromkosten Grillhütte						
5.7.3.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,91	1.500	500	500	500	500
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	100	100	100	100
5.7.3.2.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	100	100	100	100
u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat						
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	752,10	0	0	0	0	0
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)						
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.477,71	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom	3.721,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	5.064,56	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	355,74	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,86	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	73,17	700	100	100	100	100
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	3.367,68	100	1.500	1.500	1.500	1.500
DRK-Garage						
5.7.3.9.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.9.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	150	150	150
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>666.118,46</b>	<b>627.620</b>	<b>611.860</b>	<b>584.720</b>	<b>573.300</b>	<b>559.540</b>
1.1.1.0.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,72	120	30	0	0	0
1.1.1.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589,49	590	520	300	300	0
1.1.1.1.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	513,04	280	520	440	310	130
1.1.4.3.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.700,33	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.409,28	7.410	7.070	5.300	4.380	4.260

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.606,10	1.590	1.690	1.380	1.240	1.240
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,56	540	540	540	540	540
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	663,60	0	910	910	910	260
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	472,44	0	480	480	480	480
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	818,04	820	790	790	790	790
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.888,45	2.630	1.290	1.290	1.290	990
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,55	13.710	13.700	13.700	13.700	13.700
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,17	100	100	100	100	100
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.841,44	2.600	2.170	1.860	1.430	900
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,87	90	90	90	90	90
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	776,09	0	780	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.086,38	3.300	7.290	6.360	5.880	5.750
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,94	0	60	60	60	60
3.6.5.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	319,30	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	574,56	500	550	250	250	100
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	240,38	240	240	240	240	240
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.727,97	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.256,13	15.200	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.512,74	620	920	920	870	310
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.543,79	5.860	8.400	8.400	6.100	4.860
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128,24	130	130	130	40	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	396,25	200	200	200	200	120
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	32.126,19	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47,87	0	0	0	0	0
5.1.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.824,13	0	0	0	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,95	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.662,34	21.840	20.930	19.020	16.560	14.050
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,54	32.210	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,39	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,39	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	317.878,51	300.220	281.490	261.990	257.690	253.320
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.653,91	26.630	23.050	23.050	23.050	22.690
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	497,33	0	1.180	1.180	1.180	680
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.940,87	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,86	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	19,98	20	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.111,84	8.160	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.809,11	25.810	25.810	25.810	25.690	23.950
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,54	290	290	290	290	290
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,75	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.259,21	4.260	1.780	0	0	0
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	90	90	90	90
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,79	850	850	850	850	850
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,72	100	0	0	0	0
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15,53	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370,17	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	246,33	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	349,44	350	350	350	350	350
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.261,90	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50,45	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49,90	0	0	0	0	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>3.138.555,57</b>	<b>3.241.540</b>	<b>3.646.350</b>	<b>3.581.350</b>	<b>3.633.730</b>	<b>3.686.820</b>
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	326.550	326.550	326.550	326.550
Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen; Umstellung von 2.1.1.1.544900							
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	390,00	510	510	510	510	510
Zuschuss zu Klassenfahrten							
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschule	244.842,22	283.930	0	0	0	0
Umstellung auf 2.1.1.1.541430							
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	13.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.127,45	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2019: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschebachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018), Zuschuss an Schützenverein, Zuschuss an MGV für 100-jähriges Jubiläum							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
Zuschüsse an Büchereien							
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	650,00	650	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	1.116,22	0	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.3.541900							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	66.983,30	88.000	85.000	80.000	85.000	90.000
Personalkostenbeteiligung (60.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR); Zuschuss für Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 EUR)							
Umstellung von 3.6.5.3.541490							
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	275.063,38	244.170	213.340	118.420	120.200	122.000
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.590.415,00	1.630.160	1.886.550	1.914.850	1.943.580	1.972.740
ausgehend von einer Kreisumlage von 44 %							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	934.268,00	957.620	1.108.050	1.124.670	1.141.540	1.158.670
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %							
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>536.689,96</b>	<b>143.710</b>	<b>165.040</b>	<b>112.970</b>	<b>167.930</b>	<b>139.600</b>
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.032,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	769,69	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	633,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.332,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Präsente, Blumen etc.							
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	50	50	50	50
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	310	310	310	310

## Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan ab 2019	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2019: Umstellung Software für Virenschutz (280 EUR)						
1.1.1.1.562500						
Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
1.1.1.1.563100						
Büromaterial	67,13	1.000	500	500	500	500
1.1.1.1.563200						
Fachliteratur, Zeitschriften	636,23	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563300						
Porto und Versandkosten	514,58	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400						
Telefon Datenübertragungskosten	675,84	700	850	700	700	700
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430						
Miete, Leasing	1.316,78	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600						
Öffentlichkeitsarbeit	2.751,88	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
u.a. Pflege Internetseite						
1.1.1.1.569300						
Repräsentationen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.4.561200						
Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.4.562400						
Datenverarbeitung	0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.4.563200						
Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.563500						
öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.563900						
Sonstiges	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.569900						
sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.3.561200						
Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.3.561400						
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	250	100	100	100	100
1.1.4.3.561500						
Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.708,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter						
1.1.4.3.562100						
Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	884,92	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften						
1.1.4.3.562400						
Datenverarbeitung	0,00	200	100	100	100	100
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500						
Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.3.563100						
Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.563400						
Telefon Datenübertragungskosten	315,30	400	550	350	350	350
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.4.3.563460						
Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,41	270	270	270	270	270
1.1.4.3.564110						
Gebäudeversicherungen	308,49	330	360	360	360	360
1.1.4.3.564120						
Kfz-Versicherungen	1.685,22	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.3.565200						
Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	528,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200						
sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210
1.1.4.5.563900						
Sonstiges	16,03	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130						
Haftpflichtversicherungen	9.555,15	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.564140						
Unfallversicherungen	3.266,04	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.568,60	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.706,70	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Alters- und Ehejubilare							
1.1.4.8.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	28,45	0	150	0	150	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	0	150	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.158,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	691,10	800	700	700	700	700
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.526,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	248,25	0	1.000	100	100	100
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	17.824,00	18.360	9.000	9.180	9.370	9.560
3.6.5.1.562200	Leasing	549,04	0	600	600	600	600
Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	519,12	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	557,36	800	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	672,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,77	600	800	600	600	600
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	0	0	0	0
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	500	250	250	250	250
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	200	200	200	200
Internetseite der Kita "Sonnenschein"							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.917,08	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
Beitrag Unfallkasse							
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	417,21	0	500	500	500	500
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	769,93	800	880	880	880	880
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	180	180	180
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.762,03	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	323,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511,70	10.000	40.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2019: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (20.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (20.000 EUR)							
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	417,08	380	500	500	500	500
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	2.240,52	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten							
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	967,91	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	865,37	600	600	600	600	600
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.290,61	15.500	25.500	15.000	15.000	15.000
allgemeine Planungsleistungen; Standsicherheitsprüfung von Bäumen; "Eagle-Eye"-Befahrung (10.500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
u.a. für Ausschreibungen							
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	20	20	20
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,67	200	200	200	200	200
5.5.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	186,92	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	157,95	170	180	180	180	180
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467,43	600	650	650	650	650
Beträge Berufsgenossenschaft							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	0	0	0	0
Beiträge Haubergsgenossenschaft							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.772,24	1.900	2.130	2.130	2.130	2.130
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	250.155,20	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	112,00	100	150	150	150	150
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.009,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,66	1.500	500	500	500	500
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	987,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	175,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	19,81	30	30	30	30	30
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.317,36	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	659,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	550,35	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Ergebnisplan ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	93,04	0	0	0	0	0
5.7.3.9.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	550	550	550	550
Öffentliches WLAN am Marktplatz							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Marktplatz"							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1,45	10	0	0	0	0
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,48	20	0	0	0	0
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband							
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	1.383,71	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	9.146,68	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	54.470	26.250
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	169.663,00	0	0	0	0	0
Umstellung auf 6.1.1.0.565600							
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,19	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.181.939,32</b>	<b>6.093.570</b>	<b>6.560.160</b>	<b>6.312.180</b>	<b>6.398.930</b>	<b>6.383.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>389.219,08</b>	<b>-331.910</b>	<b>-672.740</b>	<b>-172.360</b>	<b>-147.180</b>	<b>74.010</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>18.722,07</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,07	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>140.215,07</b>	<b>177.070</b>	<b>142.100</b>	<b>149.070</b>	<b>149.260</b>	<b>148.550</b>
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	716,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	818,57	10.650	2.200	3.560	4.630	5.110
Verzinsung negativer Kassenbestände							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	93.173,23	93.450	89.960	86.560	83.200	79.610
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	13.590,13	13.300	12.920	12.570	12.200	11.830
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	31.917,14	32.270	31.370	30.440	29.490	28.500
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	22.400	3.150	13.440	17.240	21.000
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-121.493,00</b>	<b>-173.070</b>	<b>-138.100</b>	<b>-145.070</b>	<b>-145.260</b>	<b>-144.550</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>267.726,08</b>	<b>-504.980</b>	<b>-810.840</b>	<b>-317.430</b>	<b>-292.440</b>	<b>-70.540</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		267.726,08	-504.980	-810.840	-317.430	-292.440	-70.540
<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.539.880,68	4.305.180	4.458.600	4.613.420	4.728.750	4.868.930
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	2.192,50	2.820	2.800	2.840	2.880	2.920
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	567.509,77	567.850	575.000	583.620	592.370	601.250
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.686.519,99	1.486.250	1.400.000	1.421.000	1.442.320	1.463.960
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.835.187,14	1.795.000	2.018.770	2.115.110	2.184.680	2.279.950
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.769,80	248.500	246.080	254.280	260.020	266.590
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	18.293,00	18.660	19.000	19.280	19.560	19.850
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	225.408,48	186.100	196.950	217.290	226.920	234.410
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		795.381,08	735.960	751.010	840.030	830.660	846.550
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.650,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	90,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	21.964,97	0	0	0	0	0
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	18.751,00	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.993,06	4.000	4.100	4.200	4.320	4.400
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	662.091,40	622.520	601.000	688.190	701.950	715.980
3.6.5.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	1.054,65	0	0	0	0	0
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.990,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	73.816,00	75.550	114.910	116.640	118.390	120.170
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	3.480,00	3.490	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.953,41	36.600	44.950	44.950	44.950	44.950
1.1.1.1.631900	Sonstige	12,55	200	0	0	0	0
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.453,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	384,00	300	250	250	250	250
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	519,00	300	400	400	400	400
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	36.124,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.460,00	8.800	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>119.755,92</b>	<b>119.780</b>	<b>123.670</b>	<b>123.670</b>	<b>123.670</b>	<b>123.670</b>
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	920	1.850	1.850	1.850	1.850
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.685,26	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	25.408,25	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.693,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.949,20	3.900	3.860	3.860	3.860	3.860
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	56.290,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.762,29	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.929,89	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.3.2.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.712,20	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	24,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-359,20	0	0	0	0	0
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	700,00	300	0	0	0	0
<b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>28.068,09</b>	<b>2.590</b>	<b>8.650</b>	<b>4.850</b>	<b>8.650</b>	<b>4.850</b>
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	300,00	400	0	0	0	0
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	556,05	490	600	600	600	600
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	47,66	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	3.800	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	3.800	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	330,00	500	400	400	400	400
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	12.296,94	0	0	0	0	0
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	98,01	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.502,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	24,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.656,03	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	204,82	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	8.018,86	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	33,60	200	50	50	50	50
<b>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>125.398,79</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.663.437,97</b>	<b>5.350.110</b>	<b>5.506.880</b>	<b>5.746.920</b>	<b>5.856.680</b>	<b>6.008.950</b>
<b>F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>		<b>990.728,96</b>	<b>1.079.830</b>	<b>1.165.690</b>	<b>1.183.780</b>	<b>1.211.320</b>	<b>1.230.310</b>
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	26.734,41	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.881,90	1.300	770	770	770	770
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	199,24	90	160	170	180	190
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,30	0	0	0	0	0
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.737,43	5.920	0	0	0	0
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	114,33	0	0	0	0	0
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	94,15	110	0	0	0	0
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.555,84	1.640	0	0	0	0
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	92,72	110	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	4.460,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	199.711,02	203.490	225.700	230.220	234.830	239.530
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.217,05	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.775,21	15.810	17.420	17.770	18.130	18.500
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.077,24	41.010	45.590	46.510	47.450	48.400
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	455,99	510	580	600	620	640
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	15.830	17.890	18.250	18.620	19.000
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	4.500	0	4.500	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	497.540,43	561.000	590.090	601.900	613.940	626.220
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	7.745,85	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	39.460,43	42.640	45.660	46.580	47.520	48.480
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	103.475,86	114.350	122.540	125.000	127.500	130.050
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	380,87	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,56	210	200	210	220	230
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.931,59	19.080	21.370	21.800	22.240	22.690
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	314,77	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.420,83	1.530	1.490	1.520	1.560	1.600
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.812,44	3.680	4.310	4.400	4.490	4.580
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	40	50	60	70
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.380,78	7.760	13.720	14.000	14.280	14.570
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	7,05	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	141,87	620	890	910	930	950
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	520,54	1.530	2.880	2.940	3.000	3.060
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	90	100	110	120
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.244,41	3.880	10.450	10.660	10.880	11.100
5.7.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	70,15	0	0	0	0	0
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	350	360	370	380
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.219,93	1.130	2.370	2.420	2.470	2.520
5.7.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,57	0	30	40	50	60
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.701,42	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	441,85	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.183,65	0	0	0	0	0
<b>F10</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>715.134,16</b>	<b>898.600</b>	<b>851.090</b>	<b>726.780</b>	<b>687.570</b>	<b>639.970</b>
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	100	100	100	100
1.1.1.0.725420	Kostenerstattungen an das Land	14.321,82	14.500	0	0	0	0
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	190,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	19.432,24	66.000	17.600	17.960	18.320	18.690
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	843,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	860,00	300	500	500	500	500
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.479,81	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	429,79	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	106,91	350	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.452,33	350	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	653,87	800	800	800	800	800
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.182,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.405,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.946,52	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	14.079,02	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,76	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	611,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.684,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	350	0	0	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	330,24	200	200	200	200	200
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	25.650,23	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	798,55	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	100	100	100	100
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	177,31	0	500	500	500	500
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	249,58	0	200	0	500	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	500	0	500	0
1.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	895,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,16	1.000	500	500	500	500
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.133,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	6.223,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	354,03	350	500	500	500	500
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.367,73	6.500	6.500	6.500	3.500	3.500
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6,37	150	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.644,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	21.175,39	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	118,70	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	87,80	4.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	417,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.233,35	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.983,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	3.535,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.383,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	640,70	800	800	800	800	800
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,66	400	300	300	300	300
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	219,54	600	600	600	600	600
3.6.5.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	15,32	0	0	0	0	0
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	373,89	0	850	850	850	850
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	825,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	28,44	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	485,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	383,21	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	22.917,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	741,54	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.700	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	16.161,11	13.650	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.779,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	4.148,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.073,56	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111,38	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.145,33	500	500	500	500	500
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	28.963,86	38.300	11.090	11.320	11.550	11.780
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.465,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	419,60	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	200	100	100	100	100
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.464,61	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	4.457,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.302,37	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.007,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	13.430,75	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	830,62	0	200	200	200	200
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	970,78	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.548,00	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.485,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	9.800,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	12.033,34	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.381,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	263,23	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.141,12	108.000	196.000	108.000	73.000	28.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	118.916,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	744,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	100	100	100	100
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	51.052,00	55.000	57.800	57.800	57.800	57.800
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.876,62	21.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	369,56	350	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.000	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	405,17	1.000	500	500	500	500
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.286,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	7.756,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	312,60	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	900	100	100	100	100
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.158,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-154,76	750	500	500	500	500
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.963,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	64,36	750	100	100	100	100
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,55	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	8,17	500	100	100	100	100
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	13,93	600	100	100	100	100
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	714,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	48,00	250	50	50	50	50
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	93,12	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	64.371,84	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	497,28	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	6.250	500	500	500	500
5.7.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	6.630,83	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.484,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	6.412,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.711,76	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.045,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,07	1.000	500	500	500	500
5.7.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	400	500	500	500	500
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	306,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	29,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	9.814,57	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	405,89	800	500	500	500	500
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	478,38	200	800	800	800	800
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	148,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	400	450	450	450	450
5.7.3.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.382,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2019

## Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20.398,73	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	7.000	4.000	0	0	0
5.7.3.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	83,92	150	100	100	100	100
5.7.3.2.723233	Bew Gebäude - Strom	-2,00	150	100	100	100	100
5.7.3.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,91	1.500	500	500	500	500
5.7.3.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	100	100	100	100
5.7.3.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	752,10	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.117,89	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.477,71	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.896,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.783,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	355,74	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,86	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	73,17	700	100	100	100	100
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	2.955,68	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	150	150	150	150
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.123.337,94	3.241.540	3.646.350	3.581.350	3.633.730	3.686.820
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	326.550	326.550	326.550	326.550
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	390,00	510	510	510	510	510
2.1.1.1.744900	Sonderumlage Grundschule	244.842,22	283.930	0	0	0	0
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	13.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.127,45	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.700,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	650,00	650	650	650	650	650
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	858,79	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	66.983,30	88.000	85.000	80.000	85.000	90.000
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	260.103,18	244.170	213.340	118.420	120.200	122.000



<b>Doppischer Produktplan 2019</b>							
<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.590.415,00	1.630.160	1.886.550	1.914.850	1.943.580	1.972.740
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	934.268,00	957.620	1.108.050	1.124.670	1.141.540	1.158.670
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.766,05	125.350	156.040	103.790	104.090	103.790
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.909.967,11</b>	<b>5.345.320</b>	<b>5.819.170</b>	<b>5.595.700</b>	<b>5.636.710</b>	<b>5.660.890</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.470,86</b>	<b>4.790</b>	<b>-312.290</b>	<b>151.220</b>	<b>219.970</b>	<b>348.060</b>
F17	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.049,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	31,45	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.012,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	5,07	0	0	0	0	0
F18	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>126.678,70</b>	<b>177.070</b>	<b>142.100</b>	<b>149.070</b>	<b>149.260</b>	<b>148.550</b>
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.061,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	818,57	10.650	2.200	3.560	4.630	5.110
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	79.291,61	93.450	89.960	86.560	83.200	79.610
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	13.590,13	13.300	12.920	12.570	12.200	11.830
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	31.917,14	32.270	31.370	30.440	29.490	28.500
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	22.400	3.150	13.440	17.240	21.000
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-124.629,68</b>	<b>-173.070</b>	<b>-138.100</b>	<b>-145.070</b>	<b>-145.260</b>	<b>-144.550</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>-450.390</b>	<b>6.150</b>	<b>74.710</b>	<b>203.510</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>-450.390</b>	<b>6.150</b>	<b>74.710</b>	<b>203.510</b>
F24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>257.204,78</b>	<b>823.760</b>	<b>1.830.850</b>	<b>706.750</b>	<b>658.740</b>	<b>372.630</b>
3.6.5.1/1401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.300,00	0	0	0	0	0
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe							
3.6.5.1/1401.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.660	23.050	33.650	30.870	27.630
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0297.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	107.085,37	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	133.969,41	121.200	517.500	0	0	37.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	22.870	78.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.750	262.500	150.000	225.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	30.600	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	69.750	47.250	187.500	75.000	146.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	26.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	256.750	513.500	138.200	138.200	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	205.400	410.800	110.550	110.550	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>47.648,50</b>	<b>445.600</b>	<b>78.180</b>	<b>421.260</b>	<b>131.300</b>	<b>35.000</b>
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	501,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	24.000	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93						
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	96.300	0	0	96.300	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	43.180	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße						
5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	93.480	0	109.060	0	0
2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	225.820	0	253.200	0	0
2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018						
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>41.425,25</b>	<b>184.400</b>	<b>140.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	41.425,25	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	184.400	0	180.000	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.400 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.200 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)						
5.7.1.1/0601.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
evtl. Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet						
Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.278,53</b>	<b>1.453.760</b>	<b>2.049.030</b>	<b>1.308.010</b>	<b>790.040</b>	<b>407.630</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>33.161,55</b>	<b>158.740</b>	<b>152.010</b>	<b>165.040</b>	<b>146.940</b>	<b>138.620</b>
2.5.3.1/10100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark						
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.000	17.000	0	0	0
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten						
des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)						
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung						
5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.000	0	0	4.000	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0278.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	2.500	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße						
5.4.1.0/0281.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	5.800	0	5.800	0	0
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0283.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.600	0	12.600	0	0
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.397,55	27.540	30.740	44.870	41.170	36.850
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Gestaltungssatzung (in 2019: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2019: 22.740 EUR, in 2020: 44.870 EUR, in 2021: 41.170 EUR, in 2022: 36.850 EUR, in 2023 f.: 66.800 EUR)						
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen						
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>130.036,94</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.737.000</b>	<b>1.409.300</b>	<b>939.000</b>	<b>490.000</b>
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2019: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2017)	685,01	20.000	200.000	0	0	0
1.1.4.8/1204.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal	7.086,54	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1205.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)	8.058,46	0	0	0	0	0
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)	4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.463,38	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Planungskosten für eine Erweiterung der Kita (in 2019: 20.000 EUR)	0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2019: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2019 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),  im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2	0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen	0,00	0	3.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte	0,00	0	20.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte Kosten für allg. Grunderwerb; in 2019: Kauf der Parzellen Gemarkung Hüttseifen, Flur 3, Nr. 311/1 u. 1106/298 (11.000 EUR)	14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken	4.197,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Gehwegsanierung K93	0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0274.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016	4.943,97	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	356,88	0	0	0	5.000	0

## Doppischer Produktplan 2019

## Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"						
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	8.000	0	90.000	0
Erschließung Hüttseifen						
2019: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	419,85	0	80.000	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0277.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	76.000	0	0	0
Teilausbau Donzenbachstraße,						
2019: Planungskosten (6.000 EUR-> ern. Ansatz aus 2018), Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)						
5.4.1.0/0281.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	0	150.000	0	0
Teilausbau Eicherweg: 2020: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018						
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	10.000	0	0
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	290.000	0	315.000	0	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2020: Planungskosten (45.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018						
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.698,73	0	30.000	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	5.653,89	0	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.011,50	0	15.000	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (5.000 EUR)						
5.4.1.0/0290.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	80.000	0
Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR)						
5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	6.000	0	0	0
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93						
5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.158,25	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle						

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>5.4.1.0/0297.785920</b>	<b>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</b>	0,00	260.000	500.000	0	0	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2019: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
<b>5.4.1.0/0297.785930</b>	<b>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b>	0,00	86.000	190.000	0	0	50.000
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2019: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172-176: 175.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018 in 2022: Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 495.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 371.250 EUR.							
<b>5.4.1.0/0298.785930</b>	<b>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b>	0,00	0	0	0	30.500	105.000
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR)							
<b>5.4.1.0/0299.785930</b>	<b>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b>	36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchemfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; in 2019: Abbruchkosten (100.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchemfelds (210.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017);  Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2019: 40.000 EUR, in 2020: 200.000 EUR, in 2021: 300.000 EUR) -> Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR sind für die Jahre 2023 ff. eingeplant							
<b>5.4.1.0/0300.785930</b>	<b>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b>	0,00	0	0	40.800	0	0
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)							
<b>5.4.1.0/0301.785930</b>	<b>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b>	0,00	93.000	63.000	250.000	100.000	195.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren" in 2019: Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR) in 2020: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Einrichtung eines Museums (20.000 EUR), Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR) in 2021: Neubau eines Jugendtreffs (100.000 EUR) in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 315.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 236.250 EUR.							
<b>5.4.1.0/0302.785930</b>	<b>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b>	0,00	0	0	0	0	83.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR). in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)							

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</b>		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.748,84	0	0	50.000	0	0
2020: Neue Urnenstelen							
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	1.027.000	276.500	276.500	0
Breitbandausbau:							
2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]							
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		750,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0001.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>163.948,49</b>	<b>2.336.740</b>	<b>2.889.010</b>	<b>1.574.340</b>	<b>1.085.940</b>	<b>628.620</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>182.330,04</b>	<b>-882.980</b>	<b>-839.980</b>	<b>-266.330</b>	<b>-295.900</b>	<b>-220.990</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>811.171,22</b>	<b>-1.051.260</b>	<b>-1.290.370</b>	<b>-260.180</b>	<b>-221.190</b>	<b>-17.480</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		340.000,00	882.980	839.980	266.330	295.900	220.990
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	340.000,00	882.980	839.980	266.330	295.900	220.990
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		235.617,31	283.400	265.310	279.050	289.370	299.960
6.1.2.1/9999.792431	Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.392,40	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	223.224,91	283.400	265.310	279.050	289.370	299.960
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen							
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>104.382,69</b>	<b>599.580</b>	<b>574.670</b>	<b>-12.720</b>	<b>6.530</b>	<b>-78.970</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)		0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0,00	451.680	715.700	272.900	214.660	96.450
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>104.382,69</b>	<b>1.051.260</b>	<b>1.290.370</b>	<b>260.180</b>	<b>221.190</b>	<b>17.480</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder		1,23	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>104.383,92</b>	<b>1.051.260</b>	<b>1.290.370</b>	<b>260.180</b>	<b>221.190</b>	<b>17.480</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>1,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

<u>Finanzplan Ortsgemeinden ab 2019</u>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F44 <u>nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</u>	393.223,87	-451.680	-715.700	-272.900	-214.660	-96.450



# Übersicht über die Teilhaushalte sowie die einzelnen Produkte

# Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-92.622,68	-196.540,00	-123.300,00	-119.830,00	-124.820,00	-121.090,00
2. Teilhaushalt 2	-229.041,46	-552.950,00	-606.140,00	-530.420,00	-557.810,00	-563.000,00
3. Teilhaushalt 3	-485.502,98	-609.090,00	-729.820,00	-559.770,00	-510.620,00	-459.320,00
4. Teilhaushalt 4	-714.189,97	-691.210,00	-684.050,00	-639.460,00	-646.280,00	-651.490,00
5. Teilhaushalt 5	1.789.083,17	1.544.810,00	1.332.470,00	1.532.050,00	1.547.090,00	1.724.360,00
Summe:	267.726,08	-504.980,00	-810.840,00	-317.430,00	-292.440,00	-70.540,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-84.403,32	-186.350,00	-115.530,00	-111.210,00	-116.150,00	-112.710,00
2. Teilhaushalt 2	-314.384,07	-559.550,00	-653.180,00	-547.990,00	-576.600,00	-583.290,00
3. Teilhaushalt 3	-76.237,56	-646.030,00	-1.098.610,00	-528.410,00	-567.980,00	-475.820,00
4. Teilhaushalt 4	-527.117,17	-1.167.330,00	-755.520,00	-604.620,00	-562.020,00	-541.800,00
5. Teilhaushalt 5	1.917.697,26	2.559.260,00	2.622.840,00	1.792.230,00	1.822.750,00	1.713.620,00
Summe:	915.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Herr Matthias Otterbach

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	42.960,00	0,00	34.230,00
1.1.1.1	Gemeindebüro	0,00	28.250,00	0,00	29.210,00
1.1.1.4	Gremien	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0,00	39.090,00	0,00	39.090,00
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	3.800,00	7.700,00	3.800,00	7.700,00
		3.800,00	127.100,00	3.800,00	119.330,00
			-123.300,00		-115.530,00

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach</b>					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			21.964,97	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82,55	200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	3.800	0	3.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.478,17	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.525,69</b>	<b>200</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.977,09	71.800	68.620	64.670	69.730	65.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.078,03	85.750	24.700	22.160	25.720	22.890
E11 - Abschreibungen			1.222,25	990	1.070	740	610	130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.871,00	38.200	32.710	32.260	32.560	32.260
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.148,37</b>	<b>196.740</b>	<b>127.100</b>	<b>119.830</b>	<b>128.620</b>	<b>121.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-92.622,68</b>	<b>-196.540</b>	<b>-123.300</b>	<b>-119.830</b>	<b>-124.820</b>	<b>-121.090</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-92.622,68</b>	<b>-196.540</b>	<b>-123.300</b>	<b>-119.830</b>	<b>-124.820</b>	<b>-121.090</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-92.622,68</b>	<b>-196.540</b>	<b>-123.300</b>	<b>-119.830</b>	<b>-124.820</b>	<b>-121.090</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.403,32	-185.350	-113.530	-110.210	-115.150	-111.710
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-84.403,32</b>	<b>-186.350</b>	<b>-115.530</b>	<b>-111.210</b>	<b>-116.150</b>	<b>-112.710</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<b>Beschreibung</b>								
Das Produkt umfasst die Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen sowie die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung einer effektiven, effizienten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.482,62	41.190	39.230	39.420	39.610	39.810
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		28.560,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		2.041,90	1.300	770	770	770	770
Vertretung des Ortsbürgermeisters								
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		216,22	90	160	170	180	190
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen		8.655,00	10.200	8.700	8.880	9.060	9.250
1.1.1.0.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer		9,50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.321,82	14.650	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	150	100	100	100	100
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land		14.321,82	14.500	0	0	0	0
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion entfällt								
E11 - Abschreibungen			119,72	120	30	0	0	0
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		119,72	120	30	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.767,59	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.032,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		769,69	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		633,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.332,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Präsente, Blumen etc.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.691,75	60.060	42.960	43.120	43.310	43.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.691,75	-60.060	-42.960	-43.120	-43.310	-43.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-57.691,75	-60.060	-42.960	-43.120	-43.310	-43.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-57.691,75	-60.060	-42.960	-43.120	-43.310	-43.510

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
						<b>Haushaltsansatz</b>		
						<b>2021</b>		
						<b>Haushaltsansatz</b>		
						<b>2022</b>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.711,43	-49.740	-34.230	-34.240	-34.250	-34.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.711,43	-49.740	-34.230	-34.240	-34.250	-34.260



Doppischer Budgetplan 2019								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Gemeindebüro</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit der Verbandsgemeindeverwaltung) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Ratsbeschlüsse			Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde					
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82,55	200	0	0	0	0
1.1.1.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen		82,55	200	0	0	0	0
u.a. Beglaubigungsgebühren								
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.478,17	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		2.478,17	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.560,72</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.594,47	7.780	0	0	0	0
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		5.737,43	5.920	0	0	0	0
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN		114,33	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		94,15	110	0	0	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.555,84	1.640	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		92,72	110	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.622,47	68.500	19.800	20.160	20.520	20.890
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	100	100	100	100
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		190,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.432,24	66.000	17.600	17.960	18.320	18.690
Kostenabrechnung Gemeindebüro								
E11 - Abschreibungen			1.102,53	870	1.040	740	610	130
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		589,49	590	520	300	300	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		513,04	280	520	440	310	130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.962,44	10.150	7.410	7.260	7.260	7.260
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	150	50	50	50	50
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		0,00	100	310	310	310	310
2019: Umstellung Software für Virenschutz (280 EUR)								
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.1.1.563100	Büromaterial		67,13	1.000	500	500	500	500
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		636,23	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		514,58	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		675,84	700	850	700	700	700
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)								
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		1.316,78	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer								
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.751,88	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
u.a. Pflege Internetseite								
1.1.1.1.569300	Repräsentationen		0,00	500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.281,91</b>	<b>87.300</b>	<b>28.250</b>	<b>28.160</b>	<b>28.390</b>	<b>28.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.721,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.280</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-31.721,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.280</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-31.721,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.280</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-32.872,15</b>	<b>-86.230</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.780</b>	<b>-28.150</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-32.872,15</b>	<b>-87.230</b>	<b>-29.210</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.780</b>	<b>-29.150</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<b>Beschreibung</b>								
Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie von Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse			Mandatsträger, Einwohner/-innen					
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder		2.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.553,92	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	500	200	200	200	200
	u.a. Anschaffung von Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		843,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	u.a. Getränke für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		710,00	300	500	500	500	500
	u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.050	400	400	400	400
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.563900	Sonstiges		0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit		0,00	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.453,92	10.350	9.100	9.100	9.100	9.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.453,92	-10.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.453,92	-10.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.453,92	-10.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.163,92	-10.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.163,92	-10.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist, z.B. Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare etc.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			21.964,97	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund		21.964,97	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.964,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	15.830	17.890	18.250	18.620	19.000
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN		0,00	15.830	17.890	18.250	18.620	19.000
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330,24	300	200	200	200	200
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		330,24	200	200	200	200	200
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern								
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.112,52	22.900	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.5.563900	Sonstiges		16,03	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		9.555,15	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		3.266,04	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.568,60	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		2.706,70	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Alters- und Ehejubilare								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.442,76</b>	<b>39.030</b>	<b>39.090</b>	<b>39.450</b>	<b>39.820</b>	<b>40.200</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.522,21	-39.030	-39.090	-39.450	-39.820	-40.200
E20 Ordentliches Ergebnis			1.522,21	-39.030	-39.090	-39.450	-39.820	-40.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.522,21	-39.030	-39.090	-39.450	-39.820	-40.200
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>						
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.622,21	-39.030	-39.090	-39.450	-39.820	-40.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.622,21	-39.030	-39.090	-39.450	-39.820	-40.200

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
<b>Beschreibung</b>								
Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes		Einwohner/-innen						
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	3.800	0	3.800	0
1.2.1.0.442410		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	3.800	0
1.2.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	3.800	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	4.500	0	4.500	0
1.2.1.0.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249,58	0	2.900	0	3.200	0
1.2.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,58	0	200	0	500	0
1.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	0	500	0
1.2.1.0.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,45	0	300	0	300	0
1.2.1.0.563100		Büromaterial	28,45	0	150	0	150	0
1.2.1.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	0	150	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>278,03</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-278,03</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-278,03</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-278,03</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-278,03	0	-3.900	0	-4.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-278,03	0	-3.900	0	-4.200	0

## Teilhaushalt 2

### Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0,00	327.850,00	0,00	327.060,00
2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	8.960,00	17.990,00	0,00	13.000,00
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0,00	14.700,00	0,00	14.600,00
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sont. Religionsgemeinschaften	0,00	5.870,00	0,00	3.700,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	650,00	0,00	650,00
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach	766.870,00	901.690,00	648.500,00	815.170,00
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0,00	88.020,00	0,00	102.500,00
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.1.0	Sportförderung	0,00	6.200,00	0,00	6.000,00
5.7.3.1	Feste und Märkte	22.300,00	41.100,00	22.300,00	41.100,00
5.7.5.0	Tourismus	0,00	100,00	0,00	100,00
		798.130,00	1.404.270,00	670.800,00	1.323.980,00
			-606.140,00		-653.180,00

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>			<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>		
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		700.733,46	662.230	642.430	729.720	718.600	732.710
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.615,00	15.800	19.300	19.300	19.300	19.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.241,26	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.523,40	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E7 + Sonstige laufende Erträge		205.718,20	104.100	115.000	102.700	104.760	106.860
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>961.831,32</b>	<b>800.630</b>	<b>798.130</b>	<b>873.120</b>	<b>864.060</b>	<b>880.270</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		725.379,91	806.030	834.790	851.520	868.570	885.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.546,31	68.700	66.450	66.450	63.450	63.450
E11 - Abschreibungen		33.718,11	26.020	28.990	27.450	26.540	25.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		338.809,19	409.590	438.410	423.410	428.410	433.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		40.419,26	43.240	35.630	34.710	34.900	35.090
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.190.872,78</b>	<b>1.353.580</b>	<b>1.404.270</b>	<b>1.403.540</b>	<b>1.421.870</b>	<b>1.443.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-229.041,46</b>	<b>-552.950</b>	<b>-606.140</b>	<b>-530.420</b>	<b>-557.810</b>	<b>-563.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-229.041,46</b>	<b>-552.950</b>	<b>-606.140</b>	<b>-530.420</b>	<b>-557.810</b>	<b>-563.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-229.041,46</b>	<b>-552.950</b>	<b>-606.140</b>	<b>-530.420</b>	<b>-557.810</b>	<b>-563.000</b>
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-318.547,89	-535.550	-619.180	-530.990	-559.600	-566.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.150,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.000	27.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.986,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.986,18</b>	<b>24.000</b>	<b>34.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.163,82</b>	<b>-24.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-314.384,07</b>	<b>-559.550</b>	<b>-653.180</b>	<b>-547.990</b>	<b>-576.600</b>	<b>-583.290</b>



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<b>Beschreibung</b>								
Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"					
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederfischbach.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			818,04	820	790	790	790	790
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		818,04	820	790	790	790	790
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			245.232,22	284.440	327.060	327.060	327.060	327.060
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		0,00	0	326.550	326.550	326.550	326.550
	Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen; Umstellung von 2.1.1.1.544900							
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		390,00	510	510	510	510	510
	Zuschuss zu Klassenfahrten							
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschule		244.842,22	283.930	0	0	0	0
	Umstellung auf 2.1.1.1.541430							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>246.050,26</b>	<b>285.260</b>	<b>327.850</b>	<b>327.850</b>	<b>327.850</b>	<b>327.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-246.050,26</b>	<b>-285.260</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-246.050,26</b>	<b>-285.260</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-246.050,26</b>	<b>-285.260</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>	<b>-327.850</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-245.232,22	-284.440	-327.060	-327.060	-327.060	-327.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-245.232,22	-284.440	-327.060	-327.060	-327.060	-327.060

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
<b>Beschreibung</b>								
Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Ratsbeschlüsse		Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen						
<b>Ziele</b>								
Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.968,96	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
2.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		8.968,96	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.968,96</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>8.960</b>
E11 - Abschreibungen			16.589,00	16.340	14.990	14.990	14.990	14.690
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.888,45	2.630	1.290	1.290	1.290	990
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.700,55	13.710	13.700	13.700	13.700	13.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		13.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.589,00</b>	<b>29.340</b>	<b>17.990</b>	<b>17.990</b>	<b>17.990</b>	<b>17.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.620,04</b>	<b>-20.380</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-8.730</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.620,04</b>	<b>-20.380</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-8.730</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-20.620,04</b>	<b>-20.380</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-8.730</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.000,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>100</b>	<b>Förderung des Tierparks Niederfischbach</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	<b>Förderung der Musikpflege und Theaterpflege</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziele dieses Produktes sind die Förderung und Anerkennung der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Musik- und Gesangsvereine zur Aufrechterhaltung kultureller Aktivitäten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan ab 2019**

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<b>Beschreibung</b>								
Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altennachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Ratsbeschlüsse		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumpflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		995,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval						
	2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
		Reiter Martinszug						
E11	Abschreibungen		92,17	100	100	100	100	100
	2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,17	100	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.127,45	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.127,45	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2019: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018), Zuschuss an Schützenverein, Zuschuss an MGV für 100-jähriges Jubiläum						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.214,81	14.700	14.700	4.700	4.700	4.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.214,81	-14.700	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.214,81	-14.700	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.214,81	-14.700	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.122,64	-14.600	-14.600	-4.600	-4.600	-4.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.122,64	-14.600	-14.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
<b>Beschreibung</b>								
Die Katholische Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Ratsbeschlüsse		Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			2.841,44	2.600	2.170	1.860	1.430	900
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.841,44	2.600	2.170	1.860	1.430	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.700,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschüsse an Büchereien	3.700,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.541,44</b>	<b>6.500</b>	<b>5.870</b>	<b>5.560</b>	<b>5.130</b>	<b>4.600</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.541,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.130</b>	<b>-4.600</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.541,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.130</b>	<b>-4.600</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-6.541,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.130</b>	<b>-4.600</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.700,00	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.700,00	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

**Zielgruppe**

DPSG - Stamm, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	650,00	650	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

**Teilfinanzplan ab 2019**

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach				

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	689.774,50	653.270	633.470	720.760	709.640	723.750
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	18.751,00	25.000	25.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	5.993,06	4.000	4.100	4.200	4.320	4.400
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661.830,05	622.520	601.000	688.190	701.950	715.980
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) sowie in 2019 Abrechnung 2017						
3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.700,39	1.750	3.370	3.370	3.370	3.370
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	6.255,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.255,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10.690,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.690,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	12.716,94	500	400	400	400	400
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	420,00	500	400	400	400	400
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.296,94	0	0	0	0	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	205.718,20	104.100	115.000	102.700	104.760	106.860



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		111.609,20	44.100	45.000	31.300	31.930	32.570
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN		94.109,00	60.000	70.000	71.400	72.830	74.290
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>925.154,64</b>	<b>776.870</b>	<b>766.870</b>	<b>841.860</b>	<b>832.800</b>	<b>849.010</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>725.379,91</b>	<b>806.030</b>	<b>834.790</b>	<b>851.520</b>	<b>868.570</b>	<b>885.970</b>
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		497.657,92	561.000	590.090	601.900	613.940	626.220
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN		7.745,85	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		39.460,43	42.640	45.660	46.580	47.520	48.480
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		103.512,08	114.350	122.540	125.000	127.500	130.050
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		381,13	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		8.307,26	7.250	8.300	8.470	8.640	8.820
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN		45.101,00	42.840	45.000	45.900	46.820	47.760
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		23.025,68	37.740	23.000	23.460	23.930	24.410
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		188,56	210	200	210	220	230
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>20.850,07</b>	<b>30.500</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		31,09	0	0	0	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		553,16	1.000	500	500	500	500
	u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag							
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.332,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524200	Essenskosten		6.307,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		354,03	350	500	500	500	500
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		4.668,99	6.500	6.500	6.500	3.500	3.500
	Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR) (bis 31.12.2020)							
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		336,37	150	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		5.266,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	u.a. für Konzeptionsbearbeitung							
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>10.318,58</b>	<b>3.390</b>	<b>8.220</b>	<b>7.290</b>	<b>6.810</b>	<b>6.680</b>
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		83,87	90	90	90	90	90

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach					
Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	776,09	0	780	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.086,38	3.300	7.290	6.360	5.880	5.750
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,94	0	60	60	60	60
3.6.5.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	319,30	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>33.226,63</b>	<b>36.040</b>	<b>28.380</b>	<b>27.460</b>	<b>27.650</b>	<b>27.840</b>
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion	5.158,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	691,10	800	700	700	700	700
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	1.526,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	248,25	0	1.000	100	100	100
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungs	17.824,00	18.360	9.000	9.180	9.370	9.560
3.6.5.1.562200	Leasing	549,04	0	600	600	600	600
Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	519,12	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	557,36	800	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	672,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,77	600	800	600	600	600
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	0	0	0	0
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	500	250	250	250	250
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	200	200	200	200
Internetseite der Kita "Sonnenschein"							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.917,08	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
Beitrag Unfallkasse							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>789.775,19</b>	<b>875.960</b>	<b>901.690</b>	<b>916.570</b>	<b>930.330</b>	<b>947.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>135.379,45</b>	<b>-99.090</b>	<b>-134.820</b>	<b>-74.710</b>	<b>-97.530</b>	<b>-98.780</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>135.379,45</b>	<b>-99.090</b>	<b>-134.820</b>	<b>-74.710</b>	<b>-97.530</b>	<b>-98.780</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>135.379,45</b>	<b>-99.090</b>	<b>-134.820</b>	<b>-74.710</b>	<b>-97.530</b>	<b>-98.780</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		32.723,92	-95.360	-159.670	-86.480	-110.090	-111.780
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.150,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.300,00	0	0	0	0	0
	Landeszuführung für die Einrichtung einer U3-Gruppe							
	3.6.5.1/1401.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.150,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.986,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)							
	3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.463,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.986,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.163,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		36.887,74	-102.360	-166.670	-93.480	-117.090	-118.780
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1400</b>	<b>Investitionen des Kindergarten Niederfischbach</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.522,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>1401</b>	<b>Einrichtung einer U3-Gruppe</b>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.150,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/1401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.300,00	0	0	0	0	0
	Landeszuführung für die Einrichtung einer U3-Gruppe							
	3.6.5.1/1401.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.150,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach</b>						
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.463,38	0	0	0	0	0
3.6.5.1/1401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.463,38	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.463,38	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.686,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<b>Beschreibung</b>								
Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger						
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			2.542,91	2.470	2.520	2.220	2.220	2.070
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		574,56	500	550	250	250	100
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		240,38	240	240	240	240	240
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.727,97	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			68.099,52	88.000	85.000	80.000	85.000	90.000
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich		1.116,22	0	0	0	0	0
Umstellung auf 3.6.5.3.541900								
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		66.983,30	88.000	85.000	80.000	85.000	90.000
Personalkostenbeteiligung (60.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR); Zuschuss für Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 EUR); Umstellung von 3.6.5.3.541490								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			417,21	0	500	500	500	500
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		417,21	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.059,64	90.470	88.020	82.720	87.720	92.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-71.059,64	-90.470	-88.020	-82.720	-87.720	-92.570
E20 Ordentliches Ergebnis			-71.059,64	-90.470	-88.020	-82.720	-87.720	-92.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-71.059,64	-90.470	-88.020	-82.720	-87.720	-92.570
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.259,30	-88.000	-85.500	-80.500	-85.500	-90.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	17.000	17.000	0	0	0
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	17.000	17.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-68.259,30</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1000</b>	<b>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.000	17.000	0	0	0
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Jugendpflege und Jugendtreff</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	100	100	100	100
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.1.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Teilfinanzplan ab 2019**

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-700	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung						
<b>Beschreibung</b>								
Die Arbeit des DRK-Ortsverein Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Ratsbeschlüsse		DRK-Ortsverein Niederfischbach, Einwohner/-innen						
<b>Ziele</b>								
Förderung des DRK-Ortsvereins Niederfischbach								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
	4.1.4.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-100	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-100	0	0	0	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-100	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-100	0	0	0	0



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
<b>Beschreibung</b>								
In der Ortsgemeinde Niederfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen						
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			396,25	200	200	200	200	120
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		396,25	200	200	200	200	120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.396,25</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.120</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.396,25</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.120</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.396,25</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.120</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-5.396,25</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.120</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan ab 2019**

	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.990,00	0	0	0	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.360,00</b>	<b>8.800</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.360,00	8.800	12.300	12.300	12.300	12.300
Standgeld Kirmes						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.551,26</b>	<b>5.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.551,26	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Stromkostenpauschale						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.806,46</b>	<b>1.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.806,46	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
u.a. Becherpfand Kirmes						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.707,72</b>	<b>14.800</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.701,05</b>	<b>35.900</b>	<b>34.450</b>	<b>34.450</b>	<b>34.450</b>	<b>34.450</b>
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	306,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	29,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes						
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	11.202,57	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Stromkosten Kirmes						
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige</i>	405,89	800	500	500	500	500
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	478,38	200	800	800	800	800
u.a. Reinigungsmittel						
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	752,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Bewirtung Kirmes						
5.7.3.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	400	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Erstattung Handykosten								
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.382,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Süßigkeiten Karneval								
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.143,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.								
E11 - Abschreibungen			119,72	100	0	0	0	0
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		119,72	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.675,42	7.100	6.650	6.650	6.650	6.650
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		112,00	100	150	150	150	150
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		5.009,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz								
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		390,66	1.500	500	500	500	500
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval								
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		987,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		175,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.496,19	43.100	41.100	41.100	41.100	41.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.788,47	-28.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.788,47	-28.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-9.788,47	-28.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.207,65	-28.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.207,65	-28.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
<b>Beschreibung</b>								
Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Ratsentscheidungen			Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe					
<b>Ziele</b>								
Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Teilhaushalt 3

### Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0,00	14.210,00	0,00	73.680,00
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.4.1.0	Gemeindestraßen	175.740,00	828.890,00	949.730,00	1.917.440,00
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0,00	5.470,00	0,00	520,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	0,00	15.290,00	0,00	15.000,00
		175.740,00	905.560,00	949.730,00	2.048.340,00
			-729.820,00		-1.098.610,00

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.566,29	80.560	80.570	80.570	80.570	80.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.975,79	105.800	94.960	90.100	90.100	87.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.404,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.766,63	210	210	210	210	210
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>204.712,81</b>	<b>186.570</b>	<b>175.740</b>	<b>170.880</b>	<b>170.880</b>	<b>168.160</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.601,58	358.100	448.000	345.000	305.000	260.000
E11 - Abschreibungen			436.433,98	410.960	391.460	370.050	360.900	351.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.180,23	26.600	66.100	15.600	15.600	15.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>690.215,79</b>	<b>795.660</b>	<b>905.560</b>	<b>730.650</b>	<b>681.500</b>	<b>627.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-485.502,98</b>	<b>-609.090</b>	<b>-729.820</b>	<b>-559.770</b>	<b>-510.620</b>	<b>-459.320</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-485.502,98</b>	<b>-609.090</b>	<b>-729.820</b>	<b>-559.770</b>	<b>-510.620</b>	<b>-459.320</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-485.502,98</b>	<b>-609.090</b>	<b>-729.820</b>	<b>-559.770</b>	<b>-510.620</b>	<b>-459.320</b>
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-239.816,53	-384.700	-514.100	-360.600	-320.600	-275.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			241.054,78	361.610	906.550	458.000	409.990	372.630
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			501,00	415.600	43.180	386.260	96.300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	184.400	0	180.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>241.555,78</b>	<b>961.610</b>	<b>949.730</b>	<b>1.024.260</b>	<b>506.290</b>	<b>372.630</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.397,55	124.940	108.240	138.270	120.170	111.850
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61.579,26	1.098.000	1.426.000	1.053.800	633.500	461.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>77.976,81</b>	<b>1.222.940</b>	<b>1.534.240</b>	<b>1.192.070</b>	<b>753.670</b>	<b>572.850</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>163.578,97</b>	<b>-261.330</b>	<b>-584.510</b>	<b>-167.810</b>	<b>-247.380</b>	<b>-200.220</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-76.237,56</b>	<b>-646.030</b>	<b>-1.098.610</b>	<b>-528.410</b>	<b>-567.980</b>	<b>-475.820</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Vorhaltung von Spielplätzen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Unter dieses Produkt fallen zum einen die Vorhaltung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte sowie die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederfischbach diesem Produkt zuzurechnen.								
<b>Auftrag</b>								
Gesetze, Ratsbeschlüsse		<b>Zielgruppe</b>						
		Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte						
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist die Bereitstellung von intakten, gepflegten und wohnortnahen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.722,44	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		825,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (4.000 EUR)							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		28,44	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		485,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		383,21	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			9.672,03	5.990	8.530	8.530	6.140	4.860
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		9.543,79	5.860	8.400	8.400	6.100	4.860
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		128,24	130	130	130	40	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			172,93	180	180	180	180	180
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		172,93	180	180	180	180	180
	Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM							
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.567,40</b>	<b>14.670</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>	<b>11.820</b>	<b>10.540</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.567,40</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.210</b>	<b>-14.210</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.540</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.567,40</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.210</b>	<b>-14.210</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.540</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-11.567,40</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.210</b>	<b>-14.210</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.540</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.895,37</b>	<b>-8.680</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.680</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000
	2019: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2019 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),							

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>						
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Vorhaltung von Spielplätzen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>									
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-23.000	-68.000	-23.000	-23.000	-23.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.895,37	-31.680	-73.680	-28.680	-28.680	-28.680	
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>									
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	
<b>1502</b>	<b><u>Errichtung von Kinderspielplätzen</u></b>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000	
	3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000	
	2019: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2019 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),								
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-23.000	-68.000	-23.000	-23.000	-23.000	



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Verordnungen		Zuständige Fachbehörden						
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E11 - Abschreibungen			2.824,13	0	0	0	0	0
5.1.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.824,13	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			511,70	10.000	40.000	0	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		511,70	10.000	40.000	0	0	0
	2019: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (20.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (20.000 EUR)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.335,83	10.000	40.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.335,83	-10.000	-40.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.335,83	-10.000	-40.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.335,83	-10.000	-40.000	0	0	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-511,70	-10.000	-40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-511,70	-10.000	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst das Erbringen von Leistungen für Planung, Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung der Gemeidestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer						
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist der Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.566,29	80.560	80.570	80.570	80.570	80.570
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		80.566,29	80.560	80.570	80.570	80.570	80.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.975,79	105.800	94.960	90.100	90.100	87.380
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		3.293,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B		108.682,79	105.800	94.960	90.100	90.100	87.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.404,10	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		4.404,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.766,63	210	210	210	210	210
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen		3.198,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge		218,17	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen		4.350,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>204.712,81</b>	<b>186.570</b>	<b>175.740</b>	<b>170.880</b>	<b>170.880</b>	<b>168.160</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244.011,29	337.050	425.500	322.500	287.500	242.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.548,00	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Baumfällarbeiten, Reparatur von Stromkästen (15.000 EUR)								
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		9.800,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Mäharbeiten								
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		12.318,94	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen								
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.381,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz								
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		14.353,23	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.								
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		37.141,12	108.000	196.000	108.000	73.000	28.000
2019: Mühlenstraße (125.000 EUR), Schlussrechnung Rothenbergstr. Teil 1 (10.000 EUR), Restkosten Rothenbergstr. Teil 2 (8.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (40.000 EUR)								

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2020: Fillbachstraße (20.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2021: Mühlenhardstraße (K93 bis Brücke) (45.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2022: Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	108.286,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	744,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Beschilderung							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	100	100	100	100
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	51.052,00	55.000	57.800	57.800	57.800	57.800
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		418.715,41	399.730	377.690	356.280	349.520	341.780
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.662,34	21.840	20.930	19.020	16.560	14.050
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,54	32.210	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,39	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,39	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	317.878,51	300.220	281.490	261.990	257.690	253.320
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.653,91	26.630	23.050	23.050	23.050	22.690
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	497,33	0	1.180	1.180	1.180	680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.290,61	15.700	25.700	15.200	15.200	15.200
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.290,61	15.500	25.500	15.000	15.000	15.000
allgemeine Planungsleistungen; Standsicherheitsprüfung von Bäumen; "Eagle-Eye"-Befahrung (10.500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
u.a. für Ausschreibungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		669.017,31	752.480	828.890	693.980	652.220	599.480

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-464.304,50	-565.910	-653.150	-523.100	-481.340	-431.320
E20 Ordentliches Ergebnis			-464.304,50	-565.910	-653.150	-523.100	-481.340	-431.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-464.304,50	-565.910	-653.150	-523.100	-481.340	-431.320
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-236.187,00	-352.750	-451.200	-337.700	-302.700	-257.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			241.054,78	361.610	906.550	458.000	409.990	372.630
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	20.660	23.050	33.650	30.870	27.630
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			107.085,37	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			133.969,41	121.200	517.500	0	0	37.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	22.870	78.750
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	93.750	262.500	150.000	225.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	30.600	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	69.750	47.250	187.500	75.000	146.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	26.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			501,00	415.600	43.180	386.260	96.300	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			501,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	24.000	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93								
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	96.300	0	0	96.300	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	43.180	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße								
5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	93.480	0	109.060	0	0

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	225.820	0	253.200	0	0
2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	184.400	0	180.000	0	0
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	184.400	0	180.000	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.400 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.200 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		241.555,78	961.610	949.730	1.024.260	506.290	372.630
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.397,55	124.940	108.240	138.270	120.170	111.850
5.4.1.0/0275.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.000	0	0	4.000	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0278.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	2.500	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße							
5.4.1.0/0281.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	5.800	0	5.800	0	0
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.600	0	12.600	0	0
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.397,55	27.540	30.740	44.870	41.170	36.850
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.							
Gestaltungssatzung (in 2019: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2019: 22.740 EUR, in 2020: 44.870 EUR, in 2021: 41.170 EUR, in 2022: 36.850 EUR, in 2023 f.: 66.800 EUR)							
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		61.579,26	1.075.000	1.358.000	1.030.800	610.500	438.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.197,00	0	20.000	0	0	0
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken							

Doppischer Budgetplan 2019								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	60.000	0	0
2020: Gehwegsanierung K93								
5.4.1.0/0274.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		4.943,97	0	0	0	0	0
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016								
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		356,88	0	0	0	5.000	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"								
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	80.000	8.000	0	90.000	0
Erschließung Hüttseifen								
2019: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		419,85	0	80.000	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
5.4.1.0/0277.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		562,28	0	0	0	0	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.								
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	6.000	76.000	0	0	0
Teilausbau Donzenbachstraße,								
2019: Planungskosten (6.000 EUR-> ern. Ansatz aus 2018), Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)								
5.4.1.0/0281.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	130.000	0	150.000	0	0
Teilausbau Eicherweg: 2020: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018								
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	0	0	10.000	0	0
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2017								
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	290.000	0	315.000	0	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2020: Planungskosten (45.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018								
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung								
5.4.1.0/0288.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.698,73	0	30.000	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (20.000 EUR)								
5.4.1.0/0289.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		5.653,89	0	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)								
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.011,50	0	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (5.000 EUR)							
5.4.1.0/0290.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	80.000	0
Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR)							
5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	6.000	0	0	0
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93							
5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2							
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.158,25	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle							
5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	260.000	500.000	0	0	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2019: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	86.000	190.000	0	0	50.000
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2019: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172-176: 175.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
in 2022: Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (50.000 EUR)							
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 495.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 371.250 EUR.							
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	30.500	105.000
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR)							
5.4.1.0/0299.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchemfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";							
in 2019: Abbruchkosten (100.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchemfelds (210.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017);							
Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2019: 40.000 EUR, in 2020: 200.000 EUR, in 2021: 300.000 EUR) -> Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR sind für die Jahre 2023 ff. eingeplant							
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.800	0	0
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0301.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	93.000	63.000	250.000	100.000	195.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"								
in 2019: Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR)								
in 2020: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Einrichtung eines Museums (20.000 EUR), Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR)								
in 2021: Neubau eines Jugendtreffs (100.000 EUR)								
in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)								
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 315.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 236.250 EUR.								
5.4.1.0/0302.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	0	83.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"								
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>77.976,81</b>	<b>1.199.940</b>	<b>1.466.240</b>	<b>1.169.070</b>	<b>730.670</b>	<b>549.850</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>163.578,97</b>	<b>-238.330</b>	<b>-516.510</b>	<b>-144.810</b>	<b>-224.380</b>	<b>-177.220</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-72.608,03</b>	<b>-591.080</b>	<b>-967.710</b>	<b>-482.510</b>	<b>-527.080</b>	<b>-434.920</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>23,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			23,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-23,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>260</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ortsmitte&amp;Entstehung Bürgerpark</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.197,00	0	20.000	0	0	0
	5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.197,00	0	20.000	0	0	0
	Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.197,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.197,00	0	-20.000	0	0	0
<b>267</b>	<b>Auf der Harth (Erschließung)</b>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		501,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	501,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		501,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		501,00	0	0	0	0	0
<b>271</b>	<b>Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)</b>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	24.000	0	0
	5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	24.000	0	0
	Beiträge Gehwegsanie rung K93							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	24.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	60.000	0	0
	5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	60.000	0	0
	2020: Gehwegsanie rung K93							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	60.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-36.000	0	0
<b>274</b>	<b>Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.943,97	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0274.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.943,97	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.943,97	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.943,97	0	0	0	0	0
<b>275</b>	<b>Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</b>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	96.300	0	0	96.300	0
	5.4.1.0/0275.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	96.300	0	0	96.300	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	96.300	0	0	96.300	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	0	0	4.000	0
	5.4.1.0/0275.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.000	0	0	4.000	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018								
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		356,88	80.000	8.000	0	95.000	0
	5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	356,88	0	0	0	5.000	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"								
	5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	8.000	0	90.000	0
Erschließung Hüttseifen								
2019: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		356,88	84.000	8.000	0	99.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-356,88	12.300	-8.000	0	-2.700	0
<b>276</b>	<b>Bau- und Planungskosten Grundsanie rung Brücke Junkerenthal</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		419,85	0	80.000	0	0	0
	5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	419,85	0	80.000	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerenthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		419,85	0	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-419,85	0	-80.000	0	0	0
<b>277</b>	<b>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</b>							

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		562,28	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0277.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0	0	0	0
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		562,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-562,28	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</b>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	43.180	0	0	0
	5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	43.180	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	43.180	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.500	0	0	0
	5.4.1.0/0278.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	2.500	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	76.000	0	0	0
	5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	76.000	0	0	0
	Teilausbau Donzenbachstraße, 2019: Planungskosten (6.000 EUR-> ern. Ansatz aus 2018), Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	78.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-35.320	0	0	0
<b>281</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg</b>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	93.480	0	109.060	0	0
	5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	93.480	0	109.060	0	0
	2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	93.480	0	109.060	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.800	0	5.800	0	0
	5.4.1.0/0281.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	5.800	0	5.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	130.000	0	150.000	0	0
5.4.1.0/0281.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	0	150.000	0	0
Teilausbau Eicherweg: 2020: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	135.800	0	155.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-42.320	0	-46.740	0	0
<b>283</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</b>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	225.820	0	253.200	0	0
5.4.1.0/0283.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	225.820	0	253.200	0	0
2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	225.820	0	253.200	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	12.600	0	12.600	0	0
5.4.1.0/0283.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.600	0	12.600	0	0
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	290.000	0	325.000	0	0
5.4.1.0/0283.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	10.000	0	0
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2017								
5.4.1.0/0283.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	290.000	0	315.000	0	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2020: Planungskosten (45.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	302.600	0	337.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-76.780	0	-84.400	0	0
<b>287</b>	<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0287.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung								

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>288</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.698,73	0	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0288.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.698,73	0	30.000	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (20.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.698,73	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.698,73	0	-30.000	0	0	0
<b>289</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.665,39	0	15.000	0	0	0
5.4.1.0/0289.785920      Ausz f Anla im Bau - Erwerb			5.653,89	0	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)								
5.4.1.0/0289.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.011,50	0	15.000	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (5.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.665,39	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.665,39	0	-15.000	0	0	0
<b>290</b>	<b>Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	80.000	0
5.4.1.0/0290.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	10.000	0	80.000	0
Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	80.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	-80.000	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>292</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u></b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	6.000	0	0	0
	5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	6.000	0	0	0
	Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.000	0	0	0
<b>293</b>	<b><u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u></b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
	5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
	Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>294</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</u></b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.158,25	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.158,25	0	0	0	0	0
	Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.158,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.158,25	0	0	0	0	0
<b>295</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.660	23.050	33.650	30.870	27.630
	5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.660	23.050	33.650	30.870	27.630

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.660</b>	<b>23.050</b>	<b>33.650</b>	<b>30.870</b>	<b>27.630</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>16.397,55</b>	<b>27.540</b>	<b>30.740</b>	<b>44.870</b>	<b>41.170</b>	<b>36.850</b>
5.4.1.0/0295.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.397,55	27.540	30.740	44.870	41.170	36.850
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.								
Gestaltungssatzung (in 2019: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2019: 22.740 EUR, in 2020: 44.870 EUR, in 2021: 41.170 EUR, in 2022: 36.850 EUR, in 2023 f.: 66.800 EUR)								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.397,55</b>	<b>27.540</b>	<b>30.740</b>	<b>44.870</b>	<b>41.170</b>	<b>36.850</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.397,55</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.690</b>	<b>-11.220</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.220</b>
<b>296</b>	<b>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>							
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>
5.4.1.0/0296.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
5.4.1.0/0296.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
<b>297</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</b>							
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>241.054,78</b>	<b>121.200</b>	<b>517.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
5.4.1.0/0297.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	107.085,37	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	133.969,41	121.200	517.500	0	0	37.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0297.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	184.400	0	180.000	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.400 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.200 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)								

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>241.054,78</b>	<b>305.600</b>	<b>517.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>346.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	260.000	500.000	0	0	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2019: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
	5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	86.000	190.000	0	0	50.000
	Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2019: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172-176: 175.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018							
	in 2022: Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (50.000 EUR)							
	Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 495.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 371.250 EUR.							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>346.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>241.054,78</b>	<b>-40.400</b>	<b>-172.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>
<b>298</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes</u></b> <b>(M2)</b>							
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.870</b>	<b>78.750</b>
	5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	22.870	78.750
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.870</b>	<b>78.750</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>105.000</b>
	5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	30.500	105.000
	Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR)							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>105.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.630</b>	<b>-26.250</b>
<b>299</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds</u></b> <b>(M3)</b>							
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>93.750</b>	<b>262.500</b>	<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
	5.4.1.0/0299.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.750	262.500	150.000	225.000	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	93.750	262.500	150.000	225.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0
5.4.1.0/0299.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengrundstücks im Rahmen "Ländliche Zentren";								
in 2019: Abbruchkosten (100.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundstücks (210.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017);								
Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2019: 40.000 EUR, in 2020: 200.000 EUR, in 2021: 300.000 EUR) -> Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR sind für die Jahre 2023 ff. eingeplant								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.553,91	-31.250	-87.500	-50.000	-75.000	0
<b>300</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	30.600	0	0
5.4.1.0/0300.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	30.600	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	40.800	0	0
5.4.1.0/0300.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.800	0	0
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	40.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.200	0	0
<b>301</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	69.750	47.250	187.500	75.000	146.250
5.4.1.0/0301.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	69.750	47.250	187.500	75.000	146.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	69.750	47.250	187.500	75.000	146.250

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	93.000	63.000	250.000	100.000	195.000
5.4.1.0/0301.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	93.000	63.000	250.000	100.000	195.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"								
in 2019: Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR)								
in 2020: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Einrichtung eines Museums (20.000 EUR), Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR)								
in 2021: Neubau eines Jugendtreffs (100.000 EUR)								
in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)								
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 315.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 236.250 EUR.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	93.000	63.000	250.000	100.000	195.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-23.250	-15.750	-62.500	-25.000	-48.750
<b>302</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	26.250
5.4.1.0/0302.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	26.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	26.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	83.000
5.4.1.0/0302.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	83.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"								
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	83.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-56.750

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer					
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369,56	550	500	500	500	500
	5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
	5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	369,56	350	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		4.940,87	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	4.940,87	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19,32	520	20	20	20	20
	5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
	5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.329,75	6.020	5.470	5.470	5.470	5.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.329,75	-6.020	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.329,75	-6.020	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-5.329,75	-6.020	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-388,88	-1.070	-520	-520	-520	-520
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-388,88	-1.070	-520	-520	-520	-520

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen						
<b>Ziele</b>								
Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			405,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	500	500	500	500
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung								
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		405,17	1.000	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten								
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	0	500	500	500	500
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			185,67	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		185,67	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			590,84	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-590,84	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-590,84	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-590,84	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-740,46	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-740,46	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
<b>Beschreibung</b>								
Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47						
<b>Ziele</b>								
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93,12	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		93,12	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Instandsetzung Wege								
E11 - Abschreibungen			281,54	290	290	290	290	290
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		281,54	290	290	290	290	290
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>374,66</b>	<b>10.290</b>	<b>15.290</b>	<b>15.290</b>	<b>10.290</b>	<b>10.290</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-374,66</b>	<b>-10.290</b>	<b>-15.290</b>	<b>-15.290</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.290</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-374,66</b>	<b>-10.290</b>	<b>-15.290</b>	<b>-15.290</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.290</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-374,66</b>	<b>-10.290</b>	<b>-15.290</b>	<b>-15.290</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.290</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93,12	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-93,12	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000



# Teilhaushalt 4

## Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	10.380,00	399.930,00	6.600,00	552.430,00
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	1.850,00	8.630,00	1.850,00	6.700,00
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	11.360,00	121.100,00	0,00	110.840,00
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	11.720,00	124.700,00	960,00	128.740,00
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	28.000,00	30.720,00	28.000,00	23.700,00
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	4.110,00	6.800,00	4.110,00	37.800,00
5.5.3.1	Bestattungswesen	57.020,00	55.290,00	60.400,00	19.330,00
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0,00	90,00	0,00	90,00
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	88.680,00	142.970,00	1.134.300,00	1.106.730,00
5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	1.850,00	5.920,00	1.850,00	4.930,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	1.270,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	0,00	4.140,00	0,00	2.300,00
		216.240,00	900.290,00	1.238.070,00	1.993.590,00
			-684.050,00		-755.520,00

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>			<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>		
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.502,10	47.670	49.550	49.550	49.550	49.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.334,97	46.330	54.570	53.970	53.380	52.680
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.951,43	102.780	106.470	106.470	106.470	106.470
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.331,59	1.090	650	650	650	650
E7 + Sonstige laufende Erträge		241.554,74	5.360	5.000	35.120	35.820	36.540
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>473.674,83</b>	<b>203.230</b>	<b>216.240</b>	<b>245.760</b>	<b>245.870</b>	<b>245.890</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		335.633,81	304.270	382.410	390.170	398.100	406.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.481,98	364.850	296.940	278.170	278.400	278.630
E11 - Abschreibungen		194.744,12	189.650	190.340	186.480	185.250	182.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		279.004,89	35.670	30.600	30.400	30.400	30.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.187.864,80</b>	<b>894.440</b>	<b>900.290</b>	<b>885.220</b>	<b>892.150</b>	<b>897.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-714.189,97</b>	<b>-691.210</b>	<b>-684.050</b>	<b>-639.460</b>	<b>-646.280</b>	<b>-651.490</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-714.189,97</b>	<b>-691.210</b>	<b>-684.050</b>	<b>-639.460</b>	<b>-646.280</b>	<b>-651.490</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-714.189,97</b>	<b>-691.210</b>	<b>-684.050</b>	<b>-639.460</b>	<b>-646.280</b>	<b>-651.490</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>							
		Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-542.454,42	-570.680	-536.050	-524.100	-531.500	-539.030
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	462.150	924.300	248.750	248.750	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		41.425,25	0	140.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>88.572,75</b>	<b>492.150</b>	<b>1.099.300</b>	<b>283.750</b>	<b>283.750</b>	<b>35.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		56.471,50	1.072.000	1.302.000	347.500	297.500	21.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>73.235,50</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.318.770</b>	<b>364.270</b>	<b>314.270</b>	<b>37.770</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.337,25</b>	<b>-596.650</b>	<b>-219.470</b>	<b>-80.520</b>	<b>-30.520</b>	<b>-2.770</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-527.117,17</b>	<b>-1.167.330</b>	<b>-755.520</b>	<b>-604.620</b>	<b>-562.020</b>	<b>-541.800</b>



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<b>Beschreibung</b>								
Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerksstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller						
<b>Ziele</b>								
Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.740,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land		5.650,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)								
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		90,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit für Arbeit für Gemeindearbeiter								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			840,00	890	600	600	600	600
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		300,00	400	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen		540,00	490	600	600	600	600
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung								
E7 + Sonstige laufende Erträge			198.944,76	3.700	3.780	33.700	34.380	35.080
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		198.944,76	3.700	3.780	33.700	34.380	35.080
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205.524,76</b>	<b>9.990</b>	<b>10.380</b>	<b>40.300</b>	<b>40.980</b>	<b>41.680</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			293.865,11	264.600	322.990	329.480	336.110	342.860
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		199.711,02	203.490	225.700	230.220	234.830	239.530
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN		3.217,05	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		15.775,21	15.810	17.420	17.770	18.130	18.500
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		41.077,24	41.010	45.590	46.510	47.450	48.400
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.639,80	3.780	3.700	3.780	3.860	3.940
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		29.589,80	0	30.000	30.600	31.220	31.850
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		455,99	510	580	600	620	640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.939,48	70.850	53.100	53.100	53.100	53.100
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		1.460,56	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		106,91	350	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.452,33	350	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan ab 2019		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	653,87	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.612,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.405,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	7.403,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	18.767,37	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	611,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.878,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		15.770,10	15.040	14.800	12.720	11.660	11.540
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.700,33	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.409,28	7.410	7.070	5.300	4.380	4.260
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.606,10	1.590	1.690	1.380	1.240	1.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.897,84	18.710	9.040	8.840	8.840	8.840
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	250	100	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.708,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	884,92	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	100	100	100	100
Wartungskosten Bauhofsoftware							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	315,30	400	550	350	350	350
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,41	270	270	270	270	270
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	308,49	330	360	360	360	360
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	1.685,22	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		528,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		210,00	210	210	210	210	210
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>362.472,53</b>	<b>369.200</b>	<b>399.930</b>	<b>404.140</b>	<b>409.710</b>	<b>416.340</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-156.947,77</b>	<b>-359.210</b>	<b>-389.550</b>	<b>-363.840</b>	<b>-368.730</b>	<b>-374.660</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-156.947,77</b>	<b>-359.210</b>	<b>-389.550</b>	<b>-363.840</b>	<b>-368.730</b>	<b>-374.660</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-156.947,77</b>	<b>-359.210</b>	<b>-389.550</b>	<b>-363.840</b>	<b>-368.730</b>	<b>-374.660</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-298.981,73</b>	<b>-344.090</b>	<b>-344.830</b>	<b>-350.440</b>	<b>-356.370</b>	<b>-362.410</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>685,01</b>	<b>25.000</b>	<b>201.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		685,01	20.000	200.000	0	0	0
	Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2019: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2017)							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>685,01</b>	<b>25.000</b>	<b>201.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-685,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-299.666,74</b>	<b>-369.090</b>	<b>-545.830</b>	<b>-351.440</b>	<b>-357.370</b>	<b>-363.410</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>1800</b>	<b>Investitionen des Bauhofs allgemein</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			685,01	20.000	200.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	685,01	20.000	200.000	0	0	0
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2019: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2017)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			685,01	20.000	200.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-685,01	-20.000	-200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	920	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		0,00	920	1.850	1.850	1.850	1.850
	Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47,66	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen		47,66	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47,66</b>	<b>920</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.329,92	11.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		21.354,06	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		798,55	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	1.000	100	100	100	100
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		177,31	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.668,60	540	1.930	1.930	1.930	1.280
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		532,56	540	540	540	540	540
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		663,60	0	910	910	910	260
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		472,44	0	480	480	480	480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.8.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		0,00	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.998,52</b>	<b>12.340</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>7.980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.950,86</b>	<b>-11.420</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.130</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.950,86</b>	<b>-11.420</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.130</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-23.950,86</b>	<b>-11.420</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.130</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.578,43	-10.880	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.145,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1204.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.086,54	0	0	0	0	0
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal								
1.1.4.8/1205.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.058,46	0	0	0	0	0
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.145,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.145,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.723,43	-10.880	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1204</b>	<b>Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.086,54	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1204.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.086,54	0	0	0	0	0
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.086,54	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.086,54	0	0	0	0	0
<b>1205</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.058,46	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1205.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.058,46	0	0	0	0	0
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.058,46	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.058,46	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

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

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

<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>	Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>11.497,92</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.497,92	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>98,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	98,01	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>687,40</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	687,40	450	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.283,33</b>	<b>11.810</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.706,54</b>	<b>24.750</b>	<b>28.440</b>	<b>29.040</b>	<b>29.660</b>	<b>30.290</b>
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	18.931,59	19.080	21.370	21.800	22.240	22.690
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	314,77	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.420,83	1.530	1.490	1.520	1.560	1.600
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.812,44	3.680	4.310	4.400	4.490	4.580
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	690,05	460	700	720	740	760
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	525,72	0	530	550	570	590
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	11,14	0	40	50	60	70
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.830,26</b>	<b>64.750</b>	<b>62.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	21.384,29	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2019: Instandsetzung Sonnenschutzanlage (15.000 EUR)						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	877,27	4.250	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	417,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	2.523,13	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.983,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		4.758,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		4.383,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		640,70	800	800	800	800	800
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		253,66	400	300	300	300	300
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		219,54	600	600	600	600	600
3.6.5.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		15,32	0	0	0	0	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		373,89	0	850	850	850	850
E11 - Abschreibungen			29.744,38	28.800	29.030	29.030	28.980	28.420
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		12.975,51	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		15.256,13	15.200	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.512,74	620	920	920	870	310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			769,93	800	880	880	880	880
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		769,93	800	880	880	880	880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		94.051,11	119.100	121.100	106.700	107.270	107.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.767,78	-107.290	-109.740	-95.340	-95.910	-95.980
E20	Ordentliches Ergebnis		-81.767,78	-107.290	-109.740	-95.340	-95.910	-95.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-81.767,78	-107.290	-109.740	-95.340	-95.910	-95.980
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.600,50	-89.840	-90.840	-76.400	-76.980	-77.570
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	0	0	0
	Planungskosten für eine Erweiterung der Kita (in 2019: 20.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-60.600,50	-89.840	-110.840	-76.400	-76.980	-77.570
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1404	Erweiterung der Kindertagesstätte		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</b>						
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
Planungskosten für eine Erweiterung der Kita (in 2019: 20.000 EUR)								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Eicherhof sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach						
<b>Ziele</b>								
Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.538,06	9.530	9.540	9.540	9.540	9.540
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		9.538,06	9.530	9.540	9.540	9.540	9.540
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			960,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		960,00	960	960	960	960	960
	Betriebskostenpauschale SV Adler 09							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			83,38	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		83,38	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.477,25	1.210	1.220	1.320	1.330	1.340
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		260,19	0	0	100	110	120
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		1.217,06	1.210	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.058,69</b>	<b>11.700</b>	<b>11.720</b>	<b>11.820</b>	<b>11.830</b>	<b>11.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.131,28	9.910	17.680	18.060	18.440	18.830
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		2.380,78	7.760	13.720	14.000	14.280	14.570
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN		7,05	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		141,87	620	890	910	930	950
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		520,54	1.530	2.880	2.940	3.000	3.060
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		69,90	0	100	110	120	130
4.2.4.0.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer		11,14	0	90	100	110	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.701,96	101.300	69.290	69.520	69.750	69.980
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		23.427,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR)							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	1.700	200	200	200	200
	u.a. Mäharbeiten							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
	u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		20.021,96	13.650	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim								
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.779,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		5.586,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		12.073,56	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		581,32	500	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand								
4.2.4.0.523800	Geringwertige		4.267,58	500	500	500	500	500
4.2.4.0.525430	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.963,86	38.300	11.090	11.320	11.550	11.780
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle								
E11 - Abschreibungen			35.668,15	35.630	35.630	35.630	35.630	35.630
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.494,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		32.126,19	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		47,87	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.085,53	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		1.762,03	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		323,50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142.586,92	148.590	124.700	125.310	125.920	126.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-130.528,23	-136.890	-112.980	-113.490	-114.090	-114.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-130.528,23	-136.890	-112.980	-113.490	-114.090	-114.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-130.528,23	-136.890	-112.980	-113.490	-114.090	-114.700
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-98.403,48	-112.000	-88.010	-88.610	-89.210	-89.820
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	23.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	3.000	0	0	0
Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen								
4.2.4.0/1009.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	0	0	0
Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte								

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.764,00	16.800	39.770	16.770	16.770	16.770
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.764,00	-16.800	-39.770	-16.770	-16.770	-16.770
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-115.167,48	-128.800	-127.780	-105.380	-105.980	-106.590
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1000</b>	<b>Investitionen für eigene Sportstätten</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0
	4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
	Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0
<b>1007</b>	<b>Sanierung Kunstrasenplatz</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
	4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.764,00	-16.800	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
<b>1009</b>	<b>Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
	4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
	Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse		Wohnungsinteressierte						
<b>Ziele</b>								
Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.876,83	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		25.555,20	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		8.321,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abrechnung Betriebskosten							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24,12	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		24,12	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.900,95</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.025,12	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		1.465,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u.a. Wohnhaus Bergstraße							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		51,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	200	100	100	100	100
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	200	100	100	100	100
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser		8.464,61	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom		4.733,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle		1.302,37	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.007,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			7.011,95	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.011,95	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.657,60	2.080	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		417,08	380	500	500	500	500
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		2.240,52	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.694,67</b>	<b>29.100</b>	<b>30.720</b>	<b>30.720</b>	<b>30.720</b>	<b>30.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.206,28</b>	<b>900</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>7.206,28</b>	<b>900</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>7.206,28</b>	<b>900</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen</b>						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.350,56	7.920	4.300	4.300	4.300	4.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			13.350,56	7.920	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst das Grundvermögen der Gemeinde und somit den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.) sowie deren Bewirtschaftung.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.054,65	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400		Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.054,65	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			384,00	300	250	250	250	250
5.2.2.4.431200		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	384,00	300	250	250	250	250
		Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.042,23	3.900	3.860	3.860	3.860	3.860
5.2.2.4.441200		Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.042,23	3.900	3.860	3.860	3.860	3.860
		u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
E7 + Sonstige laufende Erträge			40.315,25	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.315,25	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.796,13</b>	<b>4.200</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.232,15	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.4.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.430,75	0	0	0	0	0
		Kosten für die Umliegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)						
5.2.2.4.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	830,62	0	200	200	200	200
5.2.2.4.523232		Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	970,78	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.833,28	600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.2.2.4.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten						
5.2.2.4.565120		Sachanlagen	967,91	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	865,37	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.065,43</b>	<b>5.100</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.730,70</b>	<b>-900</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>28.730,70</b>	<b>-900</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>28.730,70</b>	<b>-900</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.372,91	-900	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		41.425,25	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	41.425,25	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.425,25	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
	Kosten für allg. Grunderwerb; in 2019: Kauf der Parzellen Gemarkung Hüttseifen, Flur 3, Nr. 311/1 u. 1106/298 (11.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.532,60	-20.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		16.159,69	-20.900	-33.690	-22.690	-22.690	-22.690
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>100</b>	<b>Grunderwerbskosten Allgemein</b>							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		41.425,25	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	41.425,25	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.425,25	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
	Kosten für allg. Grunderwerb; in 2019: Kauf der Parzellen Gemarkung Hüttseifen, Flur 3, Nr. 311/1 u. 1106/298 (11.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.532,60	-20.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern, die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Planung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses durch den Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Zudem soll durch die Gebührenerhebung eine bestmögliche Kostendeckung erreicht werden.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.950,97	46.030	54.320	53.720	53.130	52.430
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		481,50	300	400	400	400	400
u.a. Grabmalgenehmigungen								
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		38.331,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung		28.137,77	25.730	28.920	28.320	27.730	27.030
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.657,72</b>	<b>48.730</b>	<b>57.020</b>	<b>56.420</b>	<b>55.830</b>	<b>55.130</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.382,45	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		2.071,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		7.756,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Mäharbeiten								
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		312,60	0	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen								
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	900	100	100	100	100
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		9.158,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		-83,76	750	500	500	500	500
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.963,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		64,36	750	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		403,55	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		8,17	500	100	100	100	100
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		13,93	600	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		714,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			29.204,79	34.260	35.960	35.960	35.840	34.100
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		263,86	270	270	270	270	270

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		19,98	20	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.111,84	8.160	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25.809,11	25.810	25.810	25.810	25.690	23.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		812,30	1.970	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		186,92	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		157,95	170	180	180	180	180
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		467,43	600	650	650	650	650
	Beträge Berufsgenossenschaft							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.399,54	55.830	55.290	55.290	55.170	53.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.258,18	-7.100	1.730	1.130	660	1.700
E20	Ordentliches Ergebnis		17.258,18	-7.100	1.730	1.130	660	1.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		17.258,18	-7.100	1.730	1.130	660	1.700
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.324,31	-1.270	6.070	6.070	6.070	6.070
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.748,84	0	0	50.000	0	0
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.748,84	0	0	50.000	0	0
	2020: Neue Urnenstelen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.748,84	0	0	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.398,66	30.000	35.000	-15.000	35.000	35.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		34.722,97	28.730	41.070	-8.930	41.070	41.070
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2400	Bestattungswesen allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.748,84	0	0	50.000	0	0
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.748,84	0	0	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
2020: Neue Urnenstelen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.748,84	0	0	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.748,84	0	0	-50.000	0	0
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.								
<b>Auftrag</b>								
Gesetze, Ratsbeschlüsse								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48,00	250	50	50	50	50
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,00	250	50	50	50	50
Revierdienst								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34,73	100	40	40	40	40
5.5.5.1.564190		Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	0	0	0	0
Beiträge Haubergsgenossenschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82,73	350	90	90	90	90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82,73	-350	-90	-90	-90	-90
E20 Ordentliches Ergebnis			-82,73	-350	-90	-90	-90	-90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-82,73	-350	-90	-90	-90	-90
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82,73	-350	-90	-90	-90	-90
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-82,73	-350	-90	-90	-90	-90

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Beschreibung</b>								
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.								
		<b>Zielgruppe</b>						
		Unternehmen, Existenzgründer						
<b>Ziele</b>								
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.686,49	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		18.686,49	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.314,14	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		57.528,12	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		8.786,02	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abrechnung Betriebskosten							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204,82	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		204,82	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			130,08	0	0	100	110	120
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		130,08	0	0	100	110	120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.335,53</b>	<b>84.180</b>	<b>88.680</b>	<b>88.780</b>	<b>88.790</b>	<b>88.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.603,96	5.010	13.300	13.590	13.890	14.190
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		4.244,41	3.880	10.450	10.660	10.880	11.100
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN		70,15	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		0,00	0	350	360	370	380
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.219,93	1.130	2.370	2.420	2.470	2.520
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		59,90	0	100	110	120	130
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		9,57	0	30	40	50	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.302,03	61.400	58.000	58.000	58.000	58.000
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		64.496,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	6.250	500	500	500	500
5.7.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		7.448,81	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.484,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom		8.677,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		12.711,76	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.045,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		438,07	1.000	500	500	500	500
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			65.496,42	65.530	63.140	61.360	61.360	61.360
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.471,56	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		31.435,11	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		25.311,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		176,75	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		4.259,21	4.260	1.780	0	0	0
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	0	90	90	90	90
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		842,79	850	850	850	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			258.255,80	8.900	8.530	8.530	8.530	8.530
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.772,24	1.900	2.130	2.130	2.130	2.130
5.7.1.1.565120	Sachanlagen		250.155,20	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		6.328,36	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			430.658,21	140.840	142.970	141.480	141.780	142.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-345.322,68	-56.660	-54.290	-52.700	-52.990	-53.280
E20 Ordentliches Ergebnis			-345.322,68	-56.660	-54.290	-52.700	-52.990	-53.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-345.322,68	-56.660	-54.290	-52.700	-52.990	-53.280
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.978,41	-9.810	-9.730	-10.010	-10.300	-10.590
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	462.150	924.300	248.750	248.750	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	256.750	513.500	138.200	138.200	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)								
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	205.400	410.800	110.550	110.550	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	140.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.685200	Einzahlung f. bebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	140.000	0	0	0
evtl. Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	462.150	1.064.300	248.750	248.750	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.027.000	1.027.000	276.500	276.500	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	1.027.000	1.027.000	276.500	276.500	0
Breitbandausbau:								
2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]								
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-564.850</b>	<b>37.300</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-48.978,41</b>	<b>-574.660</b>	<b>27.570</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.050</b>	<b>-10.590</b>
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>601</b>	<b>Gewerbepark ehem. "Büco"</b>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	140.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.685200	Einzahlung f. bebauete Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	140.000	0	0	0
evtl. Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>606</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	462.150	924.300	248.750	248.750	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	256.750	513.500	138.200	138.200	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)								
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	205.400	410.800	110.550	110.550	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>462.150</b>	<b>924.300</b>	<b>248.750</b>	<b>248.750</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	1.027.000	1.027.000	276.500	276.500	0
Breitbandausbau:								
2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]								

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>kommunale Wirtschaftsförderung</b>						
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			<b>Rechnungserg. 2017</b>	<b>Haushaltsansatz 2018</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-564.850</b>	<b>-102.700</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>0</b>



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen						
<b>Beschreibung</b>								
Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde						
<b>Ziele</b>								
Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.912,40	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		1.912,40	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	Benutzungsgebühren Grillhütte							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33,60	200	50	50	50	50
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen		33,60	200	50	50	50	50
	Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.946,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			580,83	9.600	4.900	900	900	900
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0,00	7.000	4.000	0	0	0
	Erneuerung Stromanschluss Grillhütte Oberasdorf (ca. 4.000 EUR)							
5.7.3.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		83,92	150	100	100	100	100
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom		32,00	150	100	100	100	100
	Stromkosten Grillhütte							
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		464,91	1.500	500	500	500	500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	150	100	100	100	100
5.7.3.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	500	100	100	100	100
	u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat							
E11 - Abschreibungen			981,47	990	990	990	990	990
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15,53	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		370,17	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		246,33	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		349,44	350	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19,81	30	30	30	30	30
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen		19,81	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.582,11</b>	<b>10.620</b>	<b>5.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>363,89</b>	<b>-9.220</b>	<b>-4.070</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E20	Ordentliches Ergebnis		363,89	-9.220	-4.070	-70	-70	-70
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		363,89	-9.220	-4.070	-70	-70	-70
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.179,16	-8.230	-3.080	920	920	920
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.179,16	-8.230	-3.080	920	920	920

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<b>Beschreibung</b>								
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.						
<b>Ziele</b>								
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.278,23	0	1.270	1.270	1.270	1.270
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.278,23	0	1.270	1.270	1.270	1.270
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.145,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		3.744,00	0	0	0	0	0
	Miete Bürgerhaus Auengarten							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		1.401,83	0	0	0	0	0
	Abrechnung Betriebskosten							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.424,06</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.326,92	0	0	0	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		5.701,42	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		441,85	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.183,65	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.668,93	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		752,10	0	0	0	0	0
	Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)							
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.477,71	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		3.721,96	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		5.064,56	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		355,74	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		296,86	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			7.362,25	0	0	0	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.261,90	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		50,45	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		49,90	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.620,14	0	0	0	0	0
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.317,36	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern</b>						
<b><u>Teilergebnisplan ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen		659,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		550,35	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		93,04	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.978,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.554,18</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.554,18</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-24.554,18</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b><u>Teilfinanzplan ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-23.963,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-23.963,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>6</b>	<b>Veräußerung Bürgerhaus Auengarten</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte						
<b>Beschreibung</b>								
Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700,00	300	0	0	0	0
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		700,00	300	0	0	0	0
	Miete Toilettenwagen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>700,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.440,85	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		73,17	700	100	100	100	100
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom		3.367,68	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	DRK-Garage							
5.7.3.9.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,93	430	550	550	550	550
5.7.3.9.562400	Datenverarbeitung		0,00	0	550	550	550	550
	Öffentliches WLAN am Marktplatz							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	400	0	0	0	0
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		1,45	10	0	0	0	0
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		16,48	20	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.294,79</b>	<b>3.370</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.594,79</b>	<b>-3.070</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.594,79</b>	<b>-3.070</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-4.594,79</b>	<b>-3.070</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.346,78	-1.230	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.346,78	-1.230	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



# Teilhaushalt 5

## Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

### Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	2019			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	120.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	4.577.510,00	3.210.440,00	4.577.510,00	3.210.440,00
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	139.600,00	1.555.680,00	404.910,00
		4.697.510	3.365.040	6.253.190	3.630.350
			1.332.470		2.622.840

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			4.640.859,42	4.305.180	4.458.600	4.613.420	4.728.750	4.868.930
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			77.296,00	79.040	114.910	116.640	118.390	120.170
E7 + Sonstige laufende Erträge			121.660,33	150.000	120.000	120.000	120.000	174.470
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.839.815,75</b>	<b>4.534.220</b>	<b>4.693.510</b>	<b>4.850.060</b>	<b>4.967.140</b>	<b>5.163.570</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.876,62	21.200	15.000	15.000	15.000	15.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.799.746,38	2.831.950	3.207.940	3.157.940	3.205.320	3.253.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.551,58	0	0	0	54.470	26.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.826.174,58</b>	<b>2.853.150</b>	<b>3.222.940</b>	<b>3.172.940</b>	<b>3.274.790</b>	<b>3.294.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.013.641,17</b>	<b>1.681.070</b>	<b>1.470.570</b>	<b>1.677.120</b>	<b>1.692.350</b>	<b>1.868.910</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			18.722,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			140.215,07	177.070	142.100	149.070	149.260	148.550
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-121.493,00</b>	<b>-173.070</b>	<b>-138.100</b>	<b>-145.070</b>	<b>-145.260</b>	<b>-144.550</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.892.148,17</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.332.470</b>	<b>1.532.050</b>	<b>1.547.090</b>	<b>1.724.360</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>1.892.148,17</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.332.470</b>	<b>1.532.050</b>	<b>1.547.090</b>	<b>1.724.360</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.814.063,34	1.508.000	1.332.470	1.532.050	1.601.560	1.696.140
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			750,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-750,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.813.313,34</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.332.470</b>	<b>1.532.050</b>	<b>1.601.560</b>	<b>1.696.140</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			340.000,00	882.980	839.980	266.330	295.900	220.990
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			235.617,31	283.400	265.310	279.050	289.370	299.960
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>104.382,69</b>	<b>599.580</b>	<b>574.670</b>	<b>-12.720</b>	<b>6.530</b>	<b>-78.970</b>



Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt beinhaltet die Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge		Energieversorgungsunternehmen						
<b>Ziele</b>								
Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			121.660,33	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben		121.660,33	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>121.660,33</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.876,62	21.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		15.876,62	21.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.876,62</b>	<b>21.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>105.783,71</b>	<b>128.800</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>105.783,71</b>	<b>128.800</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>105.783,71</b>	<b>128.800</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			106.323,71	128.800	105.000	105.000	105.000	105.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			106.323,71	128.800	105.000	105.000	105.000	105.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Steuergesetze, LFAG

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan ab 2019			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			4.640.859,42	4.305.180	4.458.600	4.613.420	4.728.750	4.868.930
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.198,31	2.820	2.800	2.840	2.880	2.920
ab 2016: 380 %								
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		568.906,21	567.850	575.000	583.620	592.370	601.250
ab 2016: 400%								
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		1.853.855,12	1.486.250	1.400.000	1.421.000	1.442.320	1.463.960
ab 2016: 420 %								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.781.490,54	1.795.000	2.018.770	2.115.110	2.184.680	2.279.950
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		203.117,82	248.500	246.080	254.280	260.020	266.590
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		18.698,00	18.660	19.000	19.280	19.560	19.850
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		212.593,42	186.100	196.950	217.290	226.920	234.410
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			77.296,00	79.040	114.910	116.640	118.390	120.170
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		73.816,00	75.550	114.910	116.640	118.390	120.170
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		3.480,00	3.490	0	0	0	0
Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	54.470
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	0	0	0	54.470
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.718.155,42	4.384.220	4.573.510	4.730.060	4.847.140	5.043.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.799.746,38	2.831.950	3.207.940	3.157.940	3.205.320	3.253.410
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		275.063,38	244.170	213.340	118.420	120.200	122.000
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG								
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		1.590.415,00	1.630.160	1.886.550	1.914.850	1.943.580	1.972.740
ausgehend von einer Kreisumlage von 44 %								
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		934.268,00	957.620	1.108.050	1.124.670	1.141.540	1.158.670
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.530,39	0	0	0	54.470	26.250

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung		1.383,71	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung		9.146,68	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00	0	0	0	54.470	26.250
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.810.276,77	2.831.950	3.207.940	3.157.940	3.259.790	3.279.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.907.878,65	1.552.270	1.365.570	1.572.120	1.587.350	1.763.910
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		18.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		18.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		716,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue		716,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		18.001,00	-1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E20	Ordentliches Ergebnis		1.925.879,65	1.551.270	1.367.070	1.573.620	1.588.850	1.765.410
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.925.879,65	1.551.270	1.367.070	1.573.620	1.588.850	1.765.410
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.833.373,20	1.551.270	1.367.070	1.573.620	1.643.320	1.737.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.833.373,20	1.551.270	1.367.070	1.573.620	1.643.320	1.737.190

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der laufenden Kredite, als auch die Kreditneuaufnahme. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner						
<b>Ziele</b>								
Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		139.499,07	172.070	139.600	146.570	146.760	146.050
	6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	818,57	10.650	2.200	3.560	4.630	5.110
		Verzinsung negativer Kassenbestände						
	6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	93.173,23	93.450	89.960	86.560	83.200	79.610
	6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	13.590,13	13.300	12.920	12.570	12.200	11.830
	6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	31.917,14	32.270	31.370	30.440	29.490	28.500
	6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	22.400	3.150	13.440	17.240	21.000
		Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-139.499,07	-172.070	-139.600	-146.570	-146.760	-146.050
E20	Ordentliches Ergebnis		-139.499,07	-172.070	-139.600	-146.570	-146.760	-146.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-139.499,07	-172.070	-139.600	-146.570	-146.760	-146.050
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-125.617,45	-172.070	-139.600	-146.570	-146.760	-146.050
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-125.617,45	-172.070	-139.600	-146.570	-146.760	-146.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		340.000,00	882.980	839.980	266.330	295.900	220.990
	6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	340.000,00	882.980	839.980	266.330	295.900	220.990
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		235.617,31	283.400	265.310	279.050	289.370	299.960
	6.1.2.1/9999.792431	Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.392,40	0	0	0	0	0
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	223.224,91	283.400	265.310	279.050	289.370	299.960
		inkl. geplanter Darlehensaufnahmen						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		104.382,69	599.580	574.670	-12.720	6.530	-78.970
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
999								

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft</b>						
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
<b>Beschreibung</b>								
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Verträge		Unternehmen, Genossenschaften usw.						
<b>Ziele</b>								
Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.								
<b>Teilergebnisplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		21,19	0	0	0	0	0
	6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,19	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21,19	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21,19	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5,07	0	0	0	0	0
	6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,07	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		5,07	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-16,12	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-16,12	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzplan ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16,12	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		750,00	0	0	0	0	0
	6.2.6.0/0001.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-766,12	0	0	0	0	0
<b>Investitionen ab 2019</b>								
			Rechnungserg. 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
<b>1</b>	<b>Erwerb von Anteilen</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		750,00	0	0	0	0	0
	6.2.6.0/0001.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.0</b>	<b>Beteiligungen</b>						
<b><u>Investitionen ab 2019</u></b>			<b>Rechnungserg. 2017</b>	<b>Haushaltsansatz 2018</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# ***Ortsgemeinde Niederrischbach***

## **STELLENPLAN 2019**

### **Bezeichnung der Teilhaushalte:**

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

### **Abkürzungen:**

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

Stellenplan							
Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung				Soll 2017/2018	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2018)	
<b>B) Zusammenfassung</b>							
<b>A) Teilhaushalt 1</b>							
1111	Verwaltungsangestellte	5	0	0	0,15	0	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	
<b>A) Teilhaushalt 2</b>							
3651	Leiterin	S 13	0,81	0,81	0,74	0,74	31,5 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	1	besetzt mit S 8a
3651	Erzieherin	S8a	0,25	0,25	0	0	9,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,82	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,67	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,5	0,5	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,9	0,9	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,82	0,82	0,41	32 Std./wö. ATZ 01.12.09-30.11.14 Arbeitsphase 01.12.14-30.11.19 Freizeitphase
3651	Erzieherin	S 8a	0,41	0,41	0,41	0,82	32 Std./wö. kw 30.11.19
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,46	0,77	30 Std./wö.

Stellenplan							
Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen f ür das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen f ür das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsv orjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung				Soll 2017/2018	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2018)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,7	0,7	0	0	27,25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö. ATZ 01.02.19 - 31.07.20 Arbeitsphase 01.08.20 - 31.01.22
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Praktikantin		1	1	1	1	Beruf sanerkennungspraktikantin
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3651	Sprachförderkraft	S 8a	0	0	0,06	0,06	
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0,26	0,38	15 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2 ü	0	0	0,39	0	
3658	Hausmeister	5	0,05	0,05	0	0,05	1,75 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>14,44</b>	<b>14,44</b>	<b>13,71</b>	<b>13,49</b>	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>							
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	1	

Stellenplan							
Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung				Soll 2017/2018	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2018)	
B)	<b>Zusammenfassung</b>						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	1	1	1	1	mit Zuschuss LSJV
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	0,31	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 12 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,24	0,24	0,24	0,24	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 9,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0	0	0,23	0	
4240	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) Turnhalle Fischbacherhütte 10 Std./wö. besetzt mit 5 Std./wö.
4240	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,32	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	0,08	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 5 Std./wö. besetzt mit 3 Std./wö.
5711	Hausmeister	5	0,04	0,04	0	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>		<b>6,23</b>	<b>6,23</b>	<b>6,6</b>	<b>6,06</b>	
B)	<b>Summe Beschäftigte insgesamt</b>		<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,46</b>	<b>19,55</b>	

# Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2019									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0	0
1.1.1.1/0001.785710	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
<b>100</b> <b>Förderung des Tierparks Niederfischbach</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 <i>Investitionszuwendungen an    Vereine und Verbände</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	0	0	0
<b>1000</b> <b>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	17.000	0	0	0	34.000	0	0	0
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an    den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten										
des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	0	0	34.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	-34.000	0	0	0
<b>1400</b> <b>Investitionen des Kindergarten Niederfischbach</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	0	0
3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche    Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000	0	0	
<b>1401</b> <u>Einrichtung einer U3-Gruppe</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.1/1401.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe										
3.6.5.1/1401.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.463,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.1/1401.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	7.463,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.686,62	0	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
<b>1</b> <u>Allgemeine Anschaffungen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b> <u>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>260</b> <u>Planungs-und Baukosten Ortsmitte&amp;Entstehung Bürgerpark</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.197,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.197,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.197,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.197,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>267</b> <u>Auf der Harth (Erschließung)</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	501,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	501,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge Gehwegsanie rung K93										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
2020: Gehwegsanie rung K93										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0
<b>274 Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.943,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0274.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.943,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.943,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</b>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	96.300	0	0	96.300	0	192.600	0	0	0
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	96.300	0	0	96.300	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.300	0	0	96.300	0	192.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	4.000	0	8.000	0	0	
5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	356,88	80.000	8.000	0	95.000	0	183.000	0	0	
5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	356,88	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"										
5.4.1.0/0275.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	8.000	0	90.000	0	0	0	0	
Erschließung Hüttseifen										
2019: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356,88	84.000	8.000	0	99.000	0	191.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356,88	12.300	-8.000	0	-2.700	0	1.600	0	0	
<b>276</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	419,85	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
5.4.1.0/0276.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	419,85	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,85	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419,85	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	
<b>277</b>	<b><u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	562,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0277.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>278</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	43.180	0	0	0	43.180	0	0	
5.4.1.0/0278.682500	0,00	0	43.180	0	0	0	0	0	0	
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.180	0	0	0	43.180	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	
5.4.1.0/0278.781310	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	76.000	0	0	0	82.000	0	0	
5.4.1.0/0278.785930	0,00	6.000	76.000	0	0	0	0	0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Teilausbau Donzenbachstraße, 2019: Planungskosten (6.000 EUR-> ern. Ansatz aus 2018), Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	78.500	0	0	0	84.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-35.320	0	0	0	-41.320	0	0	
<b>281</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	93.480	0	109.060	0	0	202.540	0	0	
5.4.1.0/0281.682500	0,00	93.480	0	109.060	0	0	0	0	0	
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich 2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.480	0	109.060	0	0	202.540	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.800	0	5.800	0	0	11.600	0	0
5.4.1.0/0281.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0
	2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg -> ern. Ansatz aus 2018									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	130.000	0	150.000	0	0	280.000	0	0
5.4.1.0/0281.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Teilausbau Eicherweg: 2020: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	135.800	0	155.800	0	0	291.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-42.320	0	-46.740	0	0	-89.060	0	0
<b>283</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	225.820	0	253.200	0	0	479.020	0	0
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	225.820	0	253.200	0	0	0	0	0
	2020: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	225.820	0	253.200	0	0	479.020	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	12.600	0	12.600	0	0	25.200	0	0
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0
	2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2018									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	290.000	0	325.000	0	0	615.000	0	0
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2017									
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	290.000	0	315.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
Ausbau Mehlbergstraße: 2020: Planungskosten (45.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.600	0	337.600	0	0	640.200	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.780	0	-84.400	0	0	-161.180	0	0	
<b>287</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
5.4.1.0/0287.785930	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
<b>288</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.698,73	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	
5.4.1.0/0288.785930	1.698,73	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (20.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698,73	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698,73	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	
<b>289</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.665,39	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
5.4.1.0/0289.785920	5.653,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>										
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.011,50	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasendorf): in 2019 Restkosten: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (5.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.665,39</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.665,39</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>290</b>	<b><u>Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg</u></b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	80.000	0	90.000	0	0	0
5.4.1.0/0290.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0	0	0
Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>292</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u></b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>293</b>	<b><u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u></b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2										
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>294</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</u></b>									
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.158,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.158,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle										
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.158,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.158,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>295</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>									
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660</b>	<b>23.050</b>	<b>33.650</b>	<b>30.870</b>	<b>27.630</b>	<b>135.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.660	23.050	33.650	30.870	27.630	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660</b>	<b>23.050</b>	<b>33.650</b>	<b>30.870</b>	<b>27.630</b>	<b>135.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>16.397,55</b>	<b>27.540</b>	<b>30.740</b>	<b>44.870</b>	<b>41.170</b>	<b>36.850</b>	<b>181.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.397,55	27.540	30.740	44.870	41.170	36.850	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.										
Gestaltungssatzung (in 2019: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2019: 22.740 EUR, in 2020: 44.870 EUR, in 2021: 41.170 EUR, in 2022: 36.850 EUR, in 2023 f.: 66.800 EUR)										



Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.397,55	27.540	30.740	44.870	41.170	36.850	181.170	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.397,55	-6.880	-7.690	-11.220	-10.300	-9.220	-45.310	0	0	
<b>296</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	281.250	0	0	
5.4.1.0/0296.681420	0,00	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	281.250	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000	0	0	
5.4.1.0/0296.781520	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich										
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-93.750	0	0	
<b>297</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.054,78	121.200	517.500	0	0	37.500	676.200	0	0	
5.4.1.0/0297.681410		0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Bund										
5.4.1.0/0297.681420		121.200	517.500	0	0	37.500	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	184.400	0	180.000	0	0	364.400	0	0	
5.4.1.0/0297.685100	0,00	184.400	0	180.000	0	0	0	0	0	
Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.400 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.200 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.054,78	305.600	517.500	180.000	0	37.500	1.040.600	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	346.000	690.000	0	0	50.000	1.086.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>		Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019
5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	260.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2019: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018										
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	86.000	190.000	0	0	50.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2019: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172-176: 175.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
in 2022: Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (50.000 EUR)										
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 495.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 371.250 EUR.										
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.054,78</b>	<b>-40.400</b>	<b>-172.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>298</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u></b>									
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.870</b>	<b>78.750</b>	<b>101.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	22.870	78.750	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.870</b>	<b>78.750</b>	<b>101.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>105.000</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	30.500	105.000	0	0	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR)										
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>105.000</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.630	-26.250	-33.880	0	0	
<b>299</b> <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds (M3)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.750	262.500	150.000	225.000	0	731.250	0	0	
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.750	262.500	150.000	225.000	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.750	262.500	150.000	225.000	0	731.250	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0	975.000	0	0	
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0	0	0	0	
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";										
in 2019: Abbruchkosten (100.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchenumfelds (210.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017);										
Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2019: 40.000 EUR, in 2020: 200.000 EUR, in 2021: 300.000 EUR) -> Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR sind für die Jahre 2023 ff. eingeplant										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.553,91	125.000	350.000	200.000	300.000	0	975.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.553,91	-31.250	-87.500	-50.000	-75.000	0	-243.750	0	0	
<b>300</b> <u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.600	0	0	30.600	0	0	
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	30.600	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.600	0	0	30.600	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.800	0	0	40.800	0	0	
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.800	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>301</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u></b>									
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750</b>	<b>47.250</b>	<b>187.500</b>	<b>75.000</b>	<b>146.250</b>	<b>525.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	69.750	47.250	187.500	75.000	146.250	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750</b>	<b>47.250</b>	<b>187.500</b>	<b>75.000</b>	<b>146.250</b>	<b>525.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000</b>	<b>63.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>195.000</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	93.000	63.000	250.000	100.000	195.000	0	0	0	
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"										
in 2019: Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR)										
in 2020: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Einrichtung eines Museums (20.000 EUR), Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR)										
in 2021: Neubau eines Jugendtreffs (100.000 EUR)										
in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)										
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 10.12.2018) sind in den Jahren 2023 f. für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 315.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 236.250 EUR.										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000</b>	<b>63.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>195.000</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.250</b>	<b>-15.750</b>	<b>-62.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-48.750</b>	<b>-175.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
<b>302</b> <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	26.250	26.250	0	0	
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	26.250	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	83.000	83.000	0	0	
5.4.1.0/0302.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	83.000	0	0	0	
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"										
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.750</b>	<b>-56.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1502</b> <u>Errichtung von Kinderspielplätzen</u>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000	160.000	0	0	
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	23.000	68.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	
2019: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2019 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),										
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>68.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	0	0
	1.1.4.3/0001.785710									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Veräußerung Bürgerhaus Auengarten</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>Grunderwerbskosten Allgemein</b>									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.425,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100									
	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkauf von Grundstücken	41.425,25	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.425,25	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000	111.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100									
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Kosten für allg. Grunderwerb; in 2019: Kauf der Parzellen Gemarkung Hüttseifen, Flur 3, Nr. 311/1 u. 1106/298 (11.000 EUR)	14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.892,65	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000	111.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.532,60	-20.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-111.000	0	0
<b>601</b>	<b>Gewerbepark ehem. "Büco"</b>									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0
	5.7.1.1/0601.685200									
	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte evtl. Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	
<b>606</b> <u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	462.150	924.300	248.750	248.750	0	1.883.950	0	0	
5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	0,00	256.750	513.500	138.200	138.200	0	0	0	0	
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	0,00	205.400	410.800	110.550	110.550	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.150	924.300	248.750	248.750	0	1.883.950	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.027.000	1.027.000	276.500	276.500	0	2.607.000	0	553.000	
5.7.1.1/0606.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	1.027.000	276.500	276.500	0	0	0	553.000	
Breitbandausbau: 2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau] 2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.027.000	1.027.000	276.500	276.500	0	2.607.000	0	553.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-564.850	-102.700	-27.750	-27.750	0	-723.050	0	-553.000	
<b>1000</b> <u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0
<b>1007 Sanierung Kunstrasenplatz</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770	83.880	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770	0	0	0	0
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.764,00	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770	83.880	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.764,00	-16.800	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-83.880	0	0	0
<b>1009 Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>1204 Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.086,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1204.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.086,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal										



Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.086,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.086,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1205</b> <u>Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.058,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1205.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.058,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.058,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.058,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1404</b> <u>Erweiterung der Kindertagesstätte</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930      Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Planungskosten für eine Erweiterung der Kita (in 2019: 20.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>1800</b> <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	685,01	20.000	200.000	0	0	0	220.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	685,01	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2019: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2017)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685,01	20.000	200.000	0	0	0	220.000	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685,01	-20.000	-200.000	0	0	0	-220.000	0	0	
<b>2400</b> <u>Bestattungswesen allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.748,84	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
5.5.3.1/2400.785930	25.748,84	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
2020: Neue Urnenstelen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.748,84	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.748,84	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	
<b>9997</b> <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	170.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	
Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	170.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.147,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	170.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen ab 2019</u>	Rechnungserg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Summe 2019	VE aus Vorjahren 2019	VE aus Haushaltsjahr 2019	
<b>1</b>	<b>Erwerb von Anteilen</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.6.0/0001.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>999</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

01.02.2019

Produktplan 2019 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.7.1.1</b>	Produkt Wirtschaftsförderung						
	Maßnahme 606 Breitbandausbau - Beteiligung						
	Kreiscluster Altenkirchen						
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	276.500	276.500	0	0	0	553.000
	Summe Maßnahme 606	276.500	276.500	0	0	0	553.000
	Summe Produkt 5.7.1.1	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.000</b>

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

# Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>Gemeinde 6000 Ortsgemeinde Niederfischbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
6036	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2032	04.04.2016 1.089.674,02	984.328,52	923.261,98	0,00	10.261,77	61.765,67	0,00	861.496,31
6037	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,165 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.06.2033	29.02.2016 302.624,31	270.667,01	254.700,49	0,00	2.896,86	16.153,34	0,00	238.547,15
6035	DG Hyp Zins 0,995 % fest bis 30.12.2023	30.01.2015 485.546,76	410.228,71	384.622,11	0,00	3.711,95	25.861,05	0,00	358.761,06
6028	DGHyp Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 205.573,15	153.104,06	145.956,14	0,00	6.712,05	7.488,95	0,00	138.467,19
6025	DG-HYP Zins 4,33% Til 4,75% Restlaufzeit 01.01.2019	30.07.2004 67.574,41	10.539,32	4.767,03	0,00	109,41	4.767,03	0,00	0,00
6024	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 150.000,00	96.000,00	90.000,00	0,00	1.637,26	6.000,00	0,00	84.000,00
6032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.02.2022	03.12.2012 366.000,00	301.404,00	279.872,00	0,00	271,80	21.532,00	0,00	258.340,00
6034	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.08.2023	01.04.2014 245.000,00	211.132,00	196.720,00	0,00	191,32	14.412,00	0,00	182.308,00



**Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
6033	Volksbank Siegerland Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, Laufzeit bis 31.01.2024	31.01.2014 350.000,00	319.706,76	311.824,40	0,00	8.198,80	8.093,72	0,00	303.730,68
6021	WL-Bank Zins 3,17%, Til 1 %, fest bis 30.06.15	30.06.2005 2.556.459,40	2.106.800,06	2.057.309,31	0,00	53.608,91	50.805,25	0,00	2.006.504,06
6038	WL-Bank Zins 2,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.03.2046	29.02.2016 120.000,00	114.204,35	111.212,41	0,00	2.355,53	3.056,47	0,00	108.155,94
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>5.938.452,05</b>	<b>4.978.114,79</b>	<b>4.760.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89.955,66</b>	<b>219.935,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.310,39</b>
<b>Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
6030	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8 % fest bis 30.10.2021	17.10.2011 500.000,00	437.402,74	426.361,37	0,00	12.916,86	11.383,14	0,00	414.978,23
<b>Summe Darlehensart 21</b>		<b>500.000,00</b>	<b>437.402,74</b>	<b>426.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.916,86</b>	<b>11.383,14</b>	<b>0,00</b>	<b>414.978,23</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
6029	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 30.09.2041	01.09.2011 667.852,95	579.495,22	563.457,37	0,00	19.783,18	16.614,82	0,00	546.842,55
6039	Landesbank Saar Zins 2,230 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 340.000,00	330.698,43	322.429,78	0,00	7.119,81	8.454,59	0,00	313.975,19
6031	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 182.220,34	160.215,28	155.631,98	0,00	4.462,32	4.717,68	0,00	150.914,30

**Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>1.190.073,29</b>	<b>1.070.408,93</b>	<b>1.041.519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.365,31</b>	<b>29.787,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.732,04</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
6091		01.10.2022							
	Plandarlehen 2022	220.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092		01.10.2021							
	Plandarlehen 2021	295.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093		01.10.2020							
	Plandarlehen 2020	266.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094		01.10.2019							
	Plandarlehen 2019	839.980,00	0,00	0,00	839.980,00	3.149,93	4.199,90	0,00	835.780,10
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>1.623.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.980,00</b>	<b>3.149,93</b>	<b>4.199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>835.780,10</b>
<b>Summe Gemeinde 6000</b>		<b>9.251.725,34</b>	<b>6.485.926,46</b>	<b>6.228.126,37</b>	<b>839.980,00</b>	<b>137.387,76</b>	<b>265.305,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.800,76</b>