

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Ortsgemeinde Niederrhein

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2020	9
Veränderungen bei den Investitionen sowie Unterhaltungsmaßnahmen	14
Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite	16
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („freie Finanzspitze“)	17
Übersicht über die Verbindlichkeiten	18
Gesamthaushalte	19
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Teilhaushalte (Darstellung der Veränderungen)	23
Teilhaushalt 2	25
Teilhaushalt 3	33
Teilhaushalt 4	53
Teilhaushalt 5	73
Investitionsübersicht (Veränderungen)	79
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97
Schuldenübersicht 2020	99

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2020 vom 28.09.2020

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niederfischbach hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	<u>6.475.510,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>664.450,00</u>	<u>5.821.560,00</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>6.847.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246.970,00</u>	<u>6.600.450,00</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	<u>-371.910,00</u>	<u>257.470,00</u>	<u>664.450,00</u>	<u>-778.890,00</u>
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>6.151.130,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>664.450,00</u>	<u>5.497.180,00</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.188.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238.500,00</u>	<u>5.950.140,00</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-37.510,00</u>	<u>249.000,00</u>	<u>664.450,00</u>	<u>-452.960,00</u>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.715.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>993.550,00</u>	<u>1.721.570,00</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.998.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.894.560,00</u>	<u>2.103.710,00</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-1.283.150,00</u>	<u>1.894.560,00</u>	<u>993.550,00</u>	<u>-382.140,00</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.587.840,00</u>	<u>410.970,00</u>	<u>901.010,00</u>	<u>1.097.800,00</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>267.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.480,00</u>	<u>262.700,00</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.320.660,00</u>	<u>4.480,00</u>	<u>901.010,00</u>	<u>835.100,00</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>10.454.090,00</u>	<u>421.470,00</u>	<u>2.559.010,00</u>	<u>8.316.550,00</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>10.454.090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.137.540,00</u>	<u>8.316.550,00</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u>0,00</u>	<u>421.470,00</u>	<u>421.470,00</u>	<u>0,00</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von	0,00 Euro auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite von	1.283.150,00 Euro auf	382.140,00 Euro
zusammen von	1.283.150,00 Euro auf	382.140,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von **765.180 Euro** auf **2.001.500 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird festgesetzt von **480.650 Euro** auf **588.500 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

vorl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	14.341.965,49 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	13.531.125,49 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.752.235,49 EURO

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

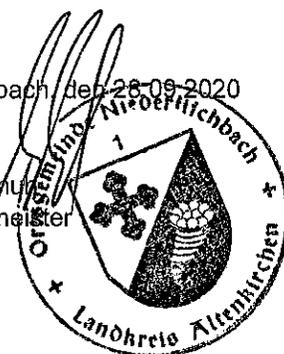
Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

§ 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Niederrischbach, den 28.09.2020

Dominik Schulte
Ortsbürgermeister



Anmerkungen

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkungen zur Nachtragshaushaltssatzung

Der Nachtragshaushaltsplan wurde aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19-Pandemie) und der daraus resultierenden Einbrüche vor allem im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer notwendig. Im gleichen Zuge wurden die Ansätze für größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen überprüft und angepasst.

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

Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-565.482,40
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-618.455,54
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	267.739,06
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-258.120,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-810.840,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-778.890,00
7	Zwischensumme		-2.764.049,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-668.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-651.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-459.400,00
11	Summe		-4.543.459,14

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-63.720,19	200.492,29	-264.212,48
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	72.254,04	245.832,87	-173.578,83
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	628.841,18	235.617,31	393.223,87
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	430.282,20	280.803,92	149.478,28
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	-450.390,00	265.310,00	-715.700,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-452.960,00	262.700,00	-715.660,00
8	vorzutragender Betrag				-1.326.449,16
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-264.790,00	274.550,00	-539.340,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-353.290,00	480.630,00	-833.920,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-183.330,00	279.450,00	-462.780,00
12	Summe				-3.162.489,16

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts zum Haushaltsplan 2020.

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII des ergänzenden Teils des Vorberichts zum Haushaltsplan 2020.

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 in einem gesonderten Abschnitt (Kredite) 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 29 z. VV-GemHSys

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2017	267.739,06	14.600.085,75
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	31.12.2018	-258.120,26	14.341.965,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2019	-810.840,00	13.531.125,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2020	-778.890,00	12.752.235,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-668.060,00	12.084.175,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-651.950,00	11.432.225,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-459.400,00	10.972.825,49

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 2019	1.274.185
Steuerkraftzahl 2020	1.325.214
Summe	2.599.399
Durchschnitt	1.299.700
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	1.052.262,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	-247.437,50
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-176.917,81

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

Veränderungen bei den Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 17.09.2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2020 Alt	Veränderung	VE für 2021 ff.
1	5.4.6.0/0101.785930	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße	0	50.000	-50.000	50.000
2	5.4.1.0/0260.785710	Gemeindestraßen	Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken; Tribünenüberdachung rausgestrichen	20.000	95.000	-75.000	
3	5.4.1.0/0271.785930	Gemeindestraßen	Gehwegsanierung K93: in 2020: 70.000 EUR, in 2021 (als VE): 300.000 EUR	70.000	350.000	-280.000	300.000
4	5.4.1.0/0293.781310	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2	15.440	0	15.440	
5	5.4.1.0/0295.784400	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Allg. Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	40.100	48.100	-8.000	
6	5.4.1.0/0296.781520	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	70.000	100.000	-30.000	75.000
7	5.4.1.0/0297.785920	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Grunderwerbskosten Konrad-Adenauer-Straße	0	500.000	-500.000	
8	5.4.1.0/0297.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), in 2021ff.: Freilegung von Grundstücken (310.000 EUR), Platzgestaltung 345.000 EUR)	23.000	325.000	-302.000	
9	5.4.1.0/0299.785930	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds: in 2020: 100.000 EUR, in 2021 u. 2022 als VE insgesamt 1,3 Mio. EUR)	100.000	680.000	-580.000	1.300.000
10	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	in 2020: Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (15.000 EUR), Pauschaler Ansatz für Zaunanlagen (5.000 EUR), in 2021: Neugestaltung Spielplatz Windecke (15.000 EUR)	28.000	68.000	-40.000	
11	4.2.4.0/1009.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte	5.000	20.000	-15.000	
12	3.6.5.8/1404.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	Planungskosten für die Erweiterung der Mensa (in 2020: 15.000 EUR)	15.000	25.000	-10.000	
13	5.5.3.1/2400.785930	Bestattungswesen	in 2020: Neue Urnenstelen	30.000	50.000	-20.000	
				Summe Veränderung		-1.894.560	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2020 Alt	Veränderung
1	5.4.1.0/0260.681420	Gemeindestraßen	I-Stock-Förderung für Tribünenüberdachung rausgestrichen	0	75.000	-75.000
##	5.4.1.0/0271.685200	Gemeindestraßen	Beiträge Gehwegsanierung K93	190.000	210.000	-20.000
##	5.4.1.0/0293.682500	Gemeindestraßen	Beiträge auf den Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für die Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2	20.200	0	20.200
##	5.4.1.0/0295.681420	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: 75 % Landesförderung für die allg. Planungskosten	30.070	36.070	-6.000
##	5.4.1.0/0296.681420	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: 75 % Landesförderung für die Bezuschussung privater Maßnahmen	52.500	75.000	-22.500
##	5.4.1.0/0297.681420	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: 75 % Landesförderung für die Gestaltung des Gebietes "Ortseingang Ost"	17.250	270.000	-252.750
##	5.4.1.0/0297.685100	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: Verkaufserlöse durch die (Teil-)Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"	0	270.000	-270.000
##	5.4.1.0/0299.681420	Gemeindestraßen	Ländl. Zentren: 75 % Landesförderung für die Gestaltung des Kirchenumfeldes	67.500	435.000	-367.500
				Summe Veränderung		-993.550

Wesentliche Veränderungen bei den Unterhaltungsaufwendungen

Lfd.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2020 Alt	Veränderung
1	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	15.000	27.000	-12.000
2	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	45.000	55.000	-10.000
3	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	110.000	230.000	-120.000
4	5.4.1.0.523390	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung Jahresverträge	60.000	100.000	-40.000

Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	Investitionseinzahlungen	1.721.570
./.	Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	38.000
=	Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.683.570
	Investitionsauszahlungen	2.103.710
./.	Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.683.570
=	Höchst möglicher Ansatz für Investitionskredite	420.140
=	tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	382.140

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

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.960
+	Saldo der Investitionstätigkeit	-382.140
+	Aufnahme von Investitionskrediten	382.140
./.	Tilgung von Investitionskrediten	262.700
=	Über bestehende Forderungen bzw. Liquiditätskredite im Rahmen der Einheitskasse zu finanzierender Betrag (davon Abbau Forderung i.H.v. 350.700 EUR sowie Aufbau Verbindlichkeit i.H.v. 364.960 EUR)	715.660

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Niederrischbach

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

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

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

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo	(geplanter) Endbestand	EW	Forderungen/ Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	0,00	+ 174.830,08	174.830,08	4.845	+36,08
Jahresrechnung 2008	174.830,08	+ 211.616,12	386.446,20	4.764	+81,12
Jahresrechnung 2009	386.446,20	- 70.781,92	315.664,28	4.749	+66,47
Jahresrechnung 2010	315.664,28	- 292.124,18	23.540,10	4.692	+5,02
Jahresrechnung 2011	23.540,10	- 69.089,24	-45.549,14	4.425	-10,29
Jahresrechnung 2012	-45.549,14	+ 61.071,80	15.522,66	4.365	+3,56
Jahresrechnung 2013	15.522,66	- 199.532,83	-184.010,17	4.308	-42,71
Jahresrechnung 2014	-184.010,17	+ 178.997,95	-5.012,22	4.303	-1,16
Jahresrechnung 2015	-5.012,22	- 385.952,57	-390.964,79	4.250	-91,99
Jahresrechnung 2016	-390.964,79	- 395.487,02	-786.451,81	4.259	-184,66
Jahresrechnung 2017	-786.451,81	+ 915.555,14	129.103,33	4.335	+29,78
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	129.103,33	+ 194.725,74	323.829,07	4.246	+76,27
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	323.829,07	+ 26.961,54	350.790,61	4.190	+83,72
Nachtragsplanung 2020 (Ansatz)	350.790,61	- 715.660,00	-364.869,39	4.146	-88,01

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2018)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2019)	Ansätze des Haushaltsjahres (2020)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2023)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	430.282,20	-450.390,00	-452.960,00	-264.790,00	-353.290,00	-183.330,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	280.803,92	265.310,00	262.700,00	265.300,00	463.690,00	253.190,00
	3	Zwischensumme	+ 149.478,28	-715.700,00	-715.660,00	-530.090,00	-816.980,00	-436.520,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0,00	9.250,00	16.940,00	26.260,00
	5	<u>"freie Finanzspitze"</u>	<u>+ 149.478,28</u>	<u>-715.700,00</u>	<u>-715.660,00</u>	<u>-539.340,00</u>	<u>-833.920,00</u>	<u>-462.780,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2018: 350.790,61 €	vorl. Bilanz 2018: 0,00 €

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.250.854,95	5.969.064,28	6.088.504,28
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00	364.869,39
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	6.250.854,95	5.969.064,28	6.453.373,67

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.017.500	4.353.050	-664.450	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	977.460	982.460	5.000	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.720	162.720	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.170	124.170	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	15.300	5.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	178.860	178.860	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.470.510	5.816.560	-653.950	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239.450	1.239.450	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.530	789.630	-170.900	0
E11 - Abschreibungen	584.940	584.940	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.760.090	3.714.350	-45.740	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	161.350	134.880	-26.470	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.706.360	6.463.250	-243.110	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.850	-646.690	-410.840	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.060	137.200	-3.860	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-136.060	-132.200	3.860	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-371.910	-778.890	-406.980	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-371.910	-778.890	-406.980	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.017.500	4.353.050	-664.450	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	841.010	846.010	5.000	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.650	42.650	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.170	124.170	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	15.300	5.500	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	111.000	111.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.146.130	5.492.180	-653.950	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.174.080	1.174.080	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.530	789.630	-170.900	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.760.090	3.714.350	-45.740	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	152.880	134.880	-18.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.047.580	5.812.940	-234.640	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.550	-320.760	-419.310	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	141.060	137.200	-3.860	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-136.060	-132.200	3.860	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.510	-452.960	-415.450	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.510	-452.960	-415.450	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.064.120	1.340.370	-723.750	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.000	248.200	200	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	403.000	133.000	-270.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.120	1.721.570	-993.550	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	199.870	177.310	-22.560	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.778.400	1.906.400	-1.872.000	1.926.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000	20.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998.270	2.103.710	-1.894.560	2.001.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283.150	-382.140	901.010	-2.001.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.320.660	-835.100	485.560	-2.001.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.283.150	382.140	-901.010	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	267.180	262.700	-4.480	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.015.970	119.440	-896.530	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	304.690	715.660	410.970	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.320.660	835.100	-485.560	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.320.660	835.100	-485.560	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-304.690	-715.660	-410.970	0

Veränderungen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			730.760	735.760	5.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	9.700	5.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.300	31.300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			802.260	812.760	10.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			816.040	816.040	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.300	87.400	6.100	0
E11 - Abschreibungen			27.450	27.450	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			417.060	417.060	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.340	32.340	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.374.190	1.380.290	6.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-571.930	-567.530	4.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-571.930	-567.530	4.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-571.930	-567.530	4.400	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-551.610	-547.210	4.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000	-40.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-591.610	-587.210	4.400	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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 Kindererziehung und Beruf, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721.800	726.800	5.000	0
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	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 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.000	10.000	5.000	0
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder, Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung (5.000 EUR)				
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	688.430	688.430	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)				
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.370	3.370	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	5.000	5.000	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.000	10.000	0	0
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	5.900	5.500	0
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	400	400	0	0
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen				
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	5.500	5.500	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot				
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.300	31.300	0	0
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	31.300	31.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
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			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768.500	779.000	10.500	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.040	816.040	0	0	
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	605.910	605.910	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.030	46.030	0	0
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	127.460	127.460	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	14.000	14.000	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.500	22.500	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	140	140	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	36.450	5.000	0	
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0
u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag					
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.300	13.300	5.000	0
in 2020: 6 Tablets für "KiTa-Navigator" (2.400 EUR), Laptop (900 EUR), Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung (5.000 EUR)					
3.6.5.1.524200	Essenskosten	7.000	7.000	0	0
Mittagsverpflegung					
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	400	400	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.500	6.500	0	0
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (bis 31.12.2020)					
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.200	8.200	0	0
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle					
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	0	0
u.a. für Konzeptionsbearbeitung					
E11 - Abschreibungen	7.290	7.290	0	0	
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	90	90	0	0
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	780	780	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.360	6.360	0	0
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	60	60	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.080	23.080	0	0	
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	0
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
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				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		600	600	0	0	
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		4.600	4.600	0	0	
arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		500	500	0	0	
3.6.5.1.562200	Leasing		600	600	0	0	
Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		3.300	3.300	0	0	
MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.1.563100	Büromaterial		500	500	0	0	
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		800	800	0	0	
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		30	30	0	0	
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		700	700	0	0	
3.6.5.1.563510	Annoncen		250	250	0	0	
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	0	0	
Internetseite der Kita "Sonnenschein"							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		6.000	6.000	0	0	
Beitrag Unfallkasse							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			877.860	882.860	5.000	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-109.360	-103.860	5.500	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-109.360	-103.860	5.500	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-109.360	-103.860	5.500	0	
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.240	-94.740	5.500	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0	
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000	5.000	0	0	
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-105.240	-99.740	5.500	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
		Veränderung	VE Bestand	
1400	Investitionen des Kindergarten Niederfischbach			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
			0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000
	3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	5.000
		u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000
			0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000
			0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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				
Beschreibung						
Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.						
Auftrag		Zielgruppe				
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger				
Ziele						
Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.						
Teilergebnisplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.100	1.100	0
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0	1.100	1.100	0
E11 - Abschreibungen			2.220	2.220	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		250	250	0	0
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		240	240	0	0
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.730	1.730	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			80.000	80.000	0	0
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		80.000	80.000	0	0
	Personalkostenbeteiligung (65.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR) Umstellung von 3.6.5.3.541490					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	0	0
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		500	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.720	83.820	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82.720	-83.820	-1.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-82.720	-83.820	-1.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-82.720	-83.820	-1.100	0
Teilfinanzplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.500	-81.600	-1.100	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	25.000	0	0
3.6.5.3/1000.781490	Investitionsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		25.000	25.000	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					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG; in 2020: neuer Spielturm (15.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-105.500	-106.600	-1.100	0	
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1000	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	25.000	0	0	
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>			<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG; in 2020: neuer Spielturm (15.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0	0	

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.570	80.570	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.100	90.100	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			210	210	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.880	175.880	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			531.300	361.300	-170.000	0
E11 - Abschreibungen			370.280	370.280	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.400	43.400	-18.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			962.980	774.980	-188.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-787.100	-599.100	188.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-787.100	-599.100	188.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-787.100	-599.100	188.000	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-587.700	-399.700	188.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			891.070	167.320	-723.750	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			210.000	210.200	200	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			270.000	0	-270.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.371.070	377.520	-993.550	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			148.100	125.540	-22.560	75.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.136.500	309.500	-1.827.000	1.650.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.284.600	435.040	-1.849.560	1.725.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-913.530	-57.520	856.010	-1.725.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.501.230	-457.220	1.044.010	-1.725.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0	0
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.000	4.000	0	0
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (4.000 EUR)				
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.000	1.000	0	0
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen	8.530	8.530	0	0
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	8.400	8.400	0	0
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	130	130	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180	180	0	0
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	180	180	0	0
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.210	14.210	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.210	-14.210	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.210	-14.210	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.210	-14.210	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.680	-5.680	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	28.000	-40.000	0
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	68.000	28.000	-40.000	0
2020: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (15.000 EUR); 2020 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.000	25.000	-25.000	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	25.000	-25.000	0
B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (10.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (10.000 EUR), Potenzialanalyse Hahnhof (10.000 EUR) u. OG Niederfischbach (20.000 EUR) -> je hälftig in 2020 und 2021				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.000	25.000	-25.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	-25.000	25.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.000	-25.000	25.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.000	-25.000	25.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000	-25.000	25.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.000	-25.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	

Beschreibung

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.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.570	80.570	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.570	80.570	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.100	90.100	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	90.100	90.100	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Kostenerstattung eines Privaten für die Reparatur des Sturmschadens Brücke Junkerenthal				
E7 + Sonstige laufende Erträge	210	210	0	0
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	210	210	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.880	175.880	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.800	334.800	-170.000	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	55.000	45.000	-10.000	0
u.a. Wartung Straßenleuchten, in 2020: Reparatur und Versetzen von Stromkästen (35.000 EUR)				
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	0	0
u.a. Mäharbeiten				
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.000	13.000	0	0
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	5.000	5.000	0	0
Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz				
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	25.000	25.000	0	0
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.				
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.000	110.000	-120.000	0
2020: Mühlenhardstraße (25.000 EUR), Mühlenstraße (40.000 EUR), Schaden Brücke Junkerenthal (20.000 EUR),				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)					
2021: Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)					
2022: Schlesingstraße (100.000 EUR), Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)					
2023: Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)					
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	100.000	60.000	-40.000	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0	0
u.a. Beschilderung					
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	68.800	68.800	0	0
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung					
E11 - Abschreibungen		356.510	356.510	0	0
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	100	100	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.020	19.020	0	0
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.210	32.210	0	0
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	400	400	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.430	18.430	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	262.120	262.120	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.050	23.050	0	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.180	1.180	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.000	18.000	7.000	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.000	18.000	7.000	0
allgemeine Planungsleistungen; Standsicherheitsprüfung von Bäumen; "Eagle-Eye"-Befahrung (13.000 EUR)					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		872.310	709.310	-163.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-696.430	-533.430	163.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-696.430	-533.430	163.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-696.430	-533.430	163.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-510.800	-347.800	163.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.070	167.320	-723.750	0
5.4.1.0/0260.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	75.000	0	-75.000	0
5.4.1.0/0295.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	36.070	30.070	-6.000	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0296.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	75.000	52.500	-22.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0297.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	270.000	17.250	-252.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
5.4.1.0/0299.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	435.000	67.500	-367.500	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.000	210.200	200	0
5.4.1.0/0271.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	210.000	190.000	-20.000	0
Beiträge Gehwegsanierung K93				
5.4.1.0/0293.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0	20.200	20.200	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	270.000	0	-270.000	0
5.4.1.0/0297.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	270.000	0	-270.000	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.070	377.520	-993.550	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	148.100	125.540	-22.560	75.000
5.4.1.0/0293.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0	15.440	15.440	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2				
5.4.1.0/0295.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	48.100	40.100	-8.000	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.				
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 40.100 EUR, in 2021 bis 2023: je 30.000 EUR)				
5.4.1.0/0296.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	100.000	70.000	-30.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.018.500	281.500	-1.737.000	1.600.000
5.4.1.0/0260.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	95.000	20.000	-75.000	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken -> ern. Ansatz aus 2019;				
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	350.000	70.000	-280.000	300.000
Gehwegsanierung K93; 2020: 70.000 EUR , in 2021 (als VE): 300.000 EUR				
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.000	8.000	0	0
Erschließung Hüttseifen				
2020: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018				
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung				
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	1.000	1.000	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs				
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.500	5.500	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)				
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	1.000	1.000	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg				
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.000	8.000	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)				
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	500.000	0	-500.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 172 -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	325.000	23.000	-302.000	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR)				
Freilegung von Grundstücken (in 2021: 310.000 EUR), Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR) (nachrichtlich 2024: 200.000 EUR)				
5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	40.000	40.000	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde				
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	680.000	100.000	-580.000	1.300.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";				
Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengumfelds, Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2020: 100.000 EUR, in 2021 u. 2022 insgesamt 1,3 Mio. EUR als VE)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.600	407.040	-1.759.560	1.675.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	0	0
267 Auf der Harth (Erschließung)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			210.000	190.000	-20.000	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			210.000	190.000	-20.000	0
Beiträge Gehwegsanie rung K93						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000	190.000	-20.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			350.000	70.000	-280.000	300.000
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			350.000	70.000	-280.000	300.000
Gehwegsanie rung K93; 2020: 70.000 EUR , in 2021 (als VE): 300.000 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	70.000	-280.000	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140.000	120.000	260.000	-300.000
274 Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	8.000	0	0
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			8.000	8.000	0	0
Erschließung Hüttseifen						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2020: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	8.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000	-8.000	0	0
276	Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
277	Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
278	Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
281	Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
283	Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlerstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
287 Straßenbeleuchtung allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
288 Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	6.500	0	0
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	1.000	1.000	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs				
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.500	5.500	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	6.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	-6.500	0	0
289 Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	9.000	0	0
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	1.000	1.000	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg				
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.000	8.000	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.000	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
290	<u>Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg</u>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
291	<u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
292	<u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
293	<u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>				
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.200	20.200	0
	5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	20.200	20.200	0
	Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.200	20.200	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.440	15.440	0
	5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	15.440	15.440	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.440	15.440	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.760	4.760	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	

Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
294	Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
295	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts				
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.070	30.070	-6.000	0
	5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	36.070	30.070	-6.000	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.070	30.070	-6.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.100	40.100	-8.000	0
	5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.100	40.100	-8.000	0
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 40.100 EUR, in 2021 bis 2023: je 30.000 EUR)				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.100	40.100	-8.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.030	-10.030	2.000	0
296	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen				
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	52.500	-22.500	0
	5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	75.000	52.500	-22.500	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	52.500	-22.500	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	70.000	-30.000	75.000
	5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	100.000	70.000	-30.000	75.000
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	70.000	-30.000	75.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-17.500	7.500	-75.000
297	Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000	17.250	-252.750	0
5.4.1.0/0297.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	270.000	17.250	-252.750	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			270.000	0	-270.000	0
5.4.1.0/0297.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	270.000	0	-270.000	0
		Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			540.000	17.250	-522.750	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			825.000	23.000	-802.000	0
5.4.1.0/0297.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	500.000	0	-500.000	0
		Gründerwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 172 -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0297.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	325.000	23.000	-302.000	0
		Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR) Freilegung von Grundstücken (in 2021: 310.000 EUR), Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR) (nachrichtlich 2024: 200.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			825.000	23.000	-802.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-285.000	-5.750	279.250	0
298	Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
299	Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds (M3)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			435.000	67.500	-367.500	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0299.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	435.000	67.500	-367.500	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			435.000	67.500	-367.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			720.000	140.000	-580.000	1.300.000
5.4.1.0/0299.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	40.000	40.000	0	0
		Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde				
5.4.1.0/0299.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	680.000	100.000	-580.000	1.300.000
		Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";				
		Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengumfelds, Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2020: 100.000 EUR, in 2021 u. 2022 insgesamt 1,3 Mio. EUR als VE)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			720.000	140.000	-580.000	1.300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-285.000	-72.500	212.500	-1.300.000
300		<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
301		<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
302		<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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				
Beschreibung						
Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer				
Ziele						
Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.						
Teilergebnisplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	0	0
5.4.6.0.523232		Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen			4.950	4.950	0	0
5.4.6.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel	4.950	4.950	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20	20	0	0
5.4.6.0.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	20	20	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.470	5.470	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.470	-5.470	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.470	-5.470	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.470	-5.470	0	0
Teilfinanzplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-520	-520	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	-50.000	50.000
5.4.6.0/0101.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	50.000	0	-50.000	50.000
		Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	-50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.520	-520	50.000	-50.000
Investitionen						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
101		Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	-50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	-50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	50.000	-50.000

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.550	49.550	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.620	54.620	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			106.170	106.170	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.350	36.350	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			247.290	247.290	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			342.710	342.710	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			287.030	280.030	-7.000	0
E11 - Abschreibungen			186.470	186.470	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.310	28.310	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			844.520	837.520	-7.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-597.230	-590.230	7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-597.230	-590.230	7.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-597.230	-590.230	7.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-501.130	-494.130	7.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.173.050	1.173.050	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			38.000	38.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			133.000	133.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.344.050	1.344.050	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.770	16.770	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.634.900	1.589.900	-45.000	276.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.651.670	1.606.670	-45.000	276.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-307.620	-262.620	45.000	-276.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-808.750	-756.750	52.000	-276.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.360	11.360	0	0
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.360	11.360	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.230	1.230	0	0
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.230	1.230	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.590	12.590	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.120	28.120	0	0
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	21.210	21.210	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.510	1.510	0	0
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.460	4.460	0	0
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	150	150	0	0
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	750	750	0	0
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	40	40	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	63.300	0	0
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	40.000	40.000	0	0
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2020: Instandsetzung Sonnenschutzanlage (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
u.a. Mäharbeiten				
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.000	2.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	6.000	6.000	0	0
Reinigung wie auch Hausmeisterservice				
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.700	1.700	0	0
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	900	900	0	0
3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
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					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
3.6.5.8.523800	Geringwertige		1.000	1.000	0	0	
3.6.5.8.524700	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	0	0	
	Sonstige Verbrauchsmittel						
E11 - Abschreibungen			29.030	29.030	0	0	
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als		12.980	12.980	0	0	
	Nutzungsberechtigter						
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen		15.130	15.130	0	0	
	Einrichtungen						
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		920	920	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.050	1.050	0	0	
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		880	880	0	0	
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		170	170	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.500	121.500	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-108.910	-108.910	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-108.910	-108.910	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-108.910	-108.910	0	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91.570	-91.570	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	15.000	-10.000	0	
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.000	15.000	-10.000	0	
	Planungskosten für eine Erweiterung der Mensa (in 2020: 15.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	15.000	-10.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-15.000	10.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-116.570	-106.570	10.000	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1404 Erweiterung der Kindertagesstätte							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	15.000	-10.000	0	
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.000	15.000	-10.000	0	
	Planungskosten für eine Erweiterung der Mensa (in 2020: 15.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	15.000	-10.000	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
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		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-15.000
			10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.540	9.540	0	0
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.540	9.540	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	0	0
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	960	960	0	0
Betriebskostenpauschale SV Adler 09				
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.320	1.320	0	0
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	100	100	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.220	1.220	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.820	11.820	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.200	14.200	0	0
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	8.150	8.150	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	460	460	0	0
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.230	2.230	0	0
4.2.4.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.200	3.200	0	0
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	160	160	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.920	68.920	-12.000	0
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	27.000	15.000	-12.000	0
allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR)				
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen				
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	15.000	15.000	0	0
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim				
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	7.000	7.000	0	0
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.000	6.000	0	0
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	13.000	13.000	0	0
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
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					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
4.2.4.0.523800	Geringwertige		500	500	0	0	
4.2.4.0.525430	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		11.420	11.420	0	0	
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
E11 - Abschreibungen			35.630	35.630	0	0	
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als		3.500	3.500	0	0	
	Nutzungsberechtigter						
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		32.130	32.130	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.160	2.160	0	0	
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.100	2.100	0	0	
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		60	60	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			132.910	120.910	-12.000	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-121.090	-109.090	12.000	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-121.090	-109.090	12.000	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-121.090	-109.090	12.000	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-93.120	-81.120	12.000	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.770	16.770	0	0	
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		16.770	16.770	0	0	
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.000	8.000	-15.000	0	
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über		3.000	3.000	0	0	
	410 Euro						
Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen (ern. Ansatz aus 2019)							
4.2.4.0/1009.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	5.000	-15.000	0	
Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2019)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.770	24.770	-15.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.770	-24.770	15.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-132.890	-105.890	27.000	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1000	Investitionen für eigene Sportstätten						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	300	300	0	0
Negativatteste				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860	3.860	0	0
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.860	3.860	0	0
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.160	4.160	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.000	1.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.610	3.610	0	0
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.000	3.000	0	0
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten				
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10	10	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	600	600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.610	4.610	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450	-450	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-450	-450	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450	-450	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450	-450	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	133.000	133.000	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	133.000	133.000	0
Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.000	133.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
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					
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.000	31.000	0	0	
5.2.2.4/0100.785100		<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	31.000	31.000	0	0	
Kosten für allg. Grunderwerb							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000	31.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.000	102.000	133.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.450	101.550	133.000	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
100	Grunderwerbskosten Allgemein						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	133.000	133.000	0	
5.2.2.4/0100.685100		<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	133.000	133.000	0	
Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	133.000	133.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.000	31.000	0	0	
5.2.2.4/0100.785100		<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	31.000	31.000	0	0	
Kosten für allg. Grunderwerb							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000	31.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.000	102.000	133.000	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	2.700	0	0
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.700	2.700	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.320	54.320	0	0
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	350	350	0	0
u.a. Grabmalgenehmigungen				
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	24.000	24.000	0	0
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	29.970	29.970	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.020	57.020	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	0	0
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.000	3.000	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Mäharbeiten				
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen				
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	500	500	0	0
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	2.500	2.500	0	0
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	1.100	1.100	0	0
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	100	100	0	0
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	0
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	35.960	35.960	0	0
5.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	270	270	0	0
5.5.3.1.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	1.440	1.440	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.440	8.440	0	0	
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25.810	25.810	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.190	1.190	0	0	
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		360	360	0	0	
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		180	180	0	0	
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		650	650	0	0	
	Beträge Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.050	48.050	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.970	8.970	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			8.970	8.970	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			8.970	8.970	0	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.260	12.260	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			38.000	38.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		38.000	38.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000	38.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	30.000	-20.000	0	
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		50.000	30.000	-20.000	0	
	2020: Neue Urnenstelen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	30.000	-20.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000	8.000	20.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			260	20.260	20.000	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2400 Bestattungswesen allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	30.000	-20.000	0	
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		50.000	30.000	-20.000	0	
	2020: Neue Urnenstelen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	30.000	-20.000	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-30.000	20.000	0	
9997	SoPo Überlassung Grabflächen						
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		38.000	38.000	0	0	
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	38.000	38.000	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	38.000	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	38.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.680	18.680	0	0
5.7.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.680	18.680	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	60.000	60.000	0	0
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.000	10.000	0	0
Abrechnung Betriebskosten				
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0
5.7.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	100	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.780	88.780	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.930	11.930	0	0
5.7.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.980	7.980	0	0
5.7.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	150	150	0	0
5.7.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.130	2.130	0	0
5.7.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.600	1.600	0	0
5.7.1.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	70	70	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.050	51.050	0	0
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	20.000	20.000	0	0
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.000	3.000	0	0
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	5.500	5.500	0	0
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.000	10.000	0	0
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	10.000	10.000	0	0
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.000	2.000	0	0
5.7.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0
5.7.1.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	50	50	0	0
E11 - Abschreibungen	61.350	61.350	0	0
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.470	3.470	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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					
Teilergebnisplan							
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			31.440	31.440	0	0
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			25.320	25.320	0	0
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			180	180	0	0
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			90	90	0	0
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			850	850	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				8.600	8.600	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen			2.130	2.130	0	0
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen			70	70	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			6.400	6.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				132.930	132.930	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-44.150	-44.150	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-44.150	-44.150	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-44.150	-44.150	0	0
Teilfinanzplan							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				20	20	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.173.050	1.173.050	0	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund			651.700	651.700	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			521.350	521.350	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				133.000	0	-133.000	0
5.7.1.1/0601.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			133.000	0	-133.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.306.050	1.173.050	-133.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.303.500	1.303.500	0	276.500
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.303.500	1.303.500	0	276.500
Breitbandausbau: 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				1.303.500	1.303.500	0	276.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.550	-130.450	-133.000	-276.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.570	-130.430	-133.000	-276.500
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
601	Gewerbepark ehem. "Büco"					
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			133.000	0	-133.000	0
5.7.1.1/0601.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>			133.000	0	-133.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			133.000	0	-133.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			133.000	0	-133.000	0
606	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.173.050	1.173.050	0	0
5.7.1.1/0606.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			651.700	651.700	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			521.350	521.350	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.173.050	1.173.050	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.303.500	1.303.500	0	276.500
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			1.303.500	1.303.500	0	276.500
Breitbandausbau:						
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			1.303.500	1.303.500	0	276.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.450	-130.450
			0	-276.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern				
Beschreibung						
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.				
Ziele						
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit						
Teilergebnisplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.270	1.270	0	0
5.7.3.3.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.270	1.270	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.270	1.270	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	5.000	0
5.7.3.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0	5.000	5.000	0
		Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	5.000	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.270	-3.730	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.270	-3.730	-5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.270	-3.730	-5.000	0
Teilfinanzplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	-5.000	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0	-5.000	-5.000	0
Investitionen						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1		Allgemeine Anschaffungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
6		Veräußerung Bürgerhaus Auengarten				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			5.017.500	4.353.050	-664.450	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			116.580	116.580	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			111.000	111.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.245.080	4.580.630	-664.450	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.343.030	3.297.290	-45.740	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.470	0	-8.470	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.356.500	3.302.290	-54.210	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.888.580	1.278.340	-610.240	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.000	5.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			141.060	137.200	-3.860	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-136.060	-132.200	3.860	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.752.520	1.146.140	-606.380	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.752.520	1.146.140	-606.380	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.760.990	1.146.140	-614.850	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.740.990	1.126.140	-614.850	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.283.150	382.140	-901.010	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			267.180	262.700	-4.480	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.015.970	119.440	-896.530	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.017.500	4.353.050	-664.450	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.800	2.800	0	0
ab 2016: 380 %					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	575.000	575.000	0	0
ab 2016: 400%					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.800.000	1.360.000	-440.000	0
ab 2016: 420 %					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.105.470	1.903.170	-202.300	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.940	274.790	-22.150	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	20.000	20.000	0	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	217.290	217.290	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		116.580	116.580	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	116.580	116.580	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.134.080	4.469.630	-664.450	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.343.030	3.297.290	-45.740	0
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	150.000	113.340	-36.660	0
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	2.035.240	2.026.160	-9.080	0
ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.157.790	1.157.790	0	0
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.470	0	-8.470	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.470	0	-8.470	0
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.351.500	3.297.290	-54.210	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.782.580	1.172.340	-610.240	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
	<i>6.1.1.0.479200</i>	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.000	5.000	0	0
	<i>6.1.1.0.579100</i>	<i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E20 Ordentliches Ergebnis			1.782.580	1.172.340	-610.240	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.782.580	1.172.340	-610.240	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.791.050	1.172.340	-618.710	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.791.050	1.172.340	-618.710	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.060	132.200	-3.860	0
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	1.670	1.670	0	0
Verzinsung negativer Kassenbestände				
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	86.560	86.560	0	0
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	12.570	12.570	0	0
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	30.440	30.440	0	0
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	4.820	960	-3.860	0
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-136.060	-132.200	3.860	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-136.060	-132.200	3.860	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.060	-132.200	3.860	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.060	-132.200	3.860	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.060	-132.200	3.860	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.283.150	382.140	-901.010	0
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	1.283.150	382.140	-901.010	0
EuroWährung Festzins				
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	267.180	262.700	-4.480	0
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung</i>	267.180	262.700	-4.480	0
Festzins				
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.015.970	119.440	-896.530	0

Investitionen

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
999				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Investitionsübersicht (Veränderungen)

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	<u>Förderung des Tierparks Niederfischbach</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	0
	2.5.3.1/0100.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>		10.000	10.000	0	0
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	-10.000	0	0
1000	<u>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.000	0	0
	3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		25.000	25.000	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; in 2020: neuer Spielturm (15.000 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-25.000	-25.000	0	0
1400	<u>Investitionen des Kindergarten Niederfischbach</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		5.000	5.000	0	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
101	Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	0	-50.000	50.000
	5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		50.000	0	-50.000	50.000
	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	-50.000	50.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-50.000	0	50.000	-50.000
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
260	Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	0	-75.000	0
	5.4.1.0/0260.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	75.000	0	-75.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	0	-75.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		95.000	20.000	-75.000	0
	5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	95.000	20.000	-75.000	0
	Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken -> ern. Ansatz aus 2019;					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	20.000	-75.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-20.000	-20.000	0	0
	Z. 23)					
267	Auf der Harth (Erschließung)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	0	0	0
	Z. 23)					
271	Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		210.000	190.000	-20.000	0
	5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	210.000	190.000	-20.000	0
	Beiträge Gehwegsanie rung K93					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	190.000	-20.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		350.000	70.000	-280.000	300.000
	5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	350.000	70.000	-280.000	300.000
	Gehwegsanie rung K93; 2020: 70.000 EUR , in 2021 (als VE): 300.000 EUR					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	70.000	-280.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-140.000	120.000	260.000	-300.000
274	Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
275	Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	8.000	0	0
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			8.000	8.000	0	0
Erschließung Hüttseifen						
2020: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	8.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-8.000	-8.000	0	0
276	Bau- und Planungskosten Grundsanie rung Brücke Junkerthal					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
277	Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
278	Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
281	Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
283	Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
287	Straßenbeleuchtung allgemein					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0287.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	5.000	0	0
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0
288	Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			6.500	6.500	0	0
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			1.000	1.000	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.500	5.500	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500	6.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.500	-6.500	0	0
289	Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			9.000	9.000	0	0
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			1.000	1.000	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			8.000	8.000	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	9.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-9.000	-9.000	0	0
290	Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
291	<u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
292	<u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
293	<u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	20.200	20.200	0
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	20.200	20.200	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.200	20.200	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	15.440	15.440	0
5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0	15.440	15.440	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	15.440	15.440	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	4.760	4.760	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
294	Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
295	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.070	30.070	-6.000	0
	5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			36.070	30.070	-6.000	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.070	30.070	-6.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			48.100	40.100	-8.000	0
	5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			48.100	40.100	-8.000	0
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 40.100 EUR, in 2021 bis 2023: je 30.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.100	40.100	-8.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-12.030	-10.030	2.000	0
296	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000	52.500	-22.500	0
	5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			75.000	52.500	-22.500	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	52.500	-22.500	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000	70.000	-30.000	75.000
	5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			100.000	70.000	-30.000	75.000
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	70.000	-30.000	75.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-25.000	-17.500	7.500	-75.000
297	<u>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</u>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000	17.250	-252.750	0
	5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		270.000	17.250	-252.750	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		270.000	0	-270.000	0
	Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			540.000	17.250	-522.750	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			825.000	23.000	-802.000	0
	5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb		500.000	0	-500.000	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 172 -> ern. Ansatz aus 2019					
	5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		325.000	23.000	-302.000	0
	Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR) Freilegung von Grundstücken (in 2021: 310.000 EUR), Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR) (nachrichtlich 2024: 200.000 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			825.000	23.000	-802.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-285.000	-5.750	279.250	0
298	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
299	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds (M3)</u>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		435.000	67.500	-367.500	0
	5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		435.000	67.500	-367.500	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		435.000	67.500	-367.500	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		720.000	140.000	-580.000	1.300.000
	5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb		40.000	40.000	0	0
	Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde					
	5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		680.000	100.000	-580.000	1.300.000
	Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchenumfelds, Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2020: 100.000 EUR, in 2021 u. 2022 insgesamt 1,3 Mio. EUR als VE)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000	140.000	-580.000	1.300.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-285.000	-72.500	212.500	-1.300.000
300	<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
301	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1	Allgemeine Anschaffungen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.400	2.400	0	0
	1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.400	2.400	0	0
	Anschaffung einer kleinen Küchenzeile (1.400 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400	2.400	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.400	-2.400	0	0
6	Veräußerung Bürgerhaus Auengarten					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
100	Grunderwerbskosten Allgemein					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	133.000	133.000	0
	Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	133.000	133.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		31.000	31.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	31.000	31.000	0	0
	Kosten für allg. Grunderwerb					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	31.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-31.000	102.000	133.000	0
601	Gewerbepark ehem. "Büco"					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
+ Einzahlungen für Sachanlagen						
5.7.1.1/0601.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		133.000	0	-133.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			133.000	0	-133.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			133.000	0	-133.000	0
606	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.173.050	1.173.050	0	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		651.700	651.700	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		521.350	521.350	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.173.050	1.173.050	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.303.500	1.303.500	0	276.500
5.7.1.1/0606.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		1.303.500	1.303.500	0	276.500
Breitbandausbau:						
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]						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.303.500	1.303.500	0	276.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-130.450	-130.450	0	-276.500
1000	Investitionen für eigene Sportstätten					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	3.000	0	0
Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen (ern. Ansatz aus 2019)						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	-3.000	0	0
1007	Sanierung Kunstrasenplatz					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.770	16.770	0	0
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			16.770	16.770	0	0
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.770	16.770	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-16.770	-16.770	0	0
1009	Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	5.000	-15.000	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			20.000	5.000	-15.000	0
Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2019)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	5.000	-15.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	-5.000	15.000	0
1404	Erweiterung der Kindertagesstätte					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	15.000	-10.000	0
3.6.5.8/1404.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			25.000	15.000	-10.000	0
Planungskosten für eine Erweiterung der Mensa (in 2020: 15.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
<u>INVESTITIONEN</u>				
			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			38.000	38.000
Z. 23)			0	0

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft	
<u>INVESTITIONEN</u>				
			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			38.000	38.000
Z. 23)			0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
7	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000	20.000	0	0
	6.2.6.0/0007.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000	20.000	0	0
	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-20.000	0	0
999						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

17.09.2020

Produktplan 2020 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0271.785930	Maßnahme 271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 271	300.000	0	0	0	0	300.000
5.4.1.0/0296.781520	Maßnahme 296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 296	75.000	0	0	0	0	75.000
5.4.1.0/0299.785930	Maßnahme 299 Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds (M3) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000
	Summe Maßnahme 299	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	1.025.000	650.000	0	0	0	1.675.000
5.4.6.0	Produkt Parkeinrichtungen						
5.4.6.0/0101.785930	Maßnahme 101 Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 101	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 5.4.6.0	50.000	0	0	0	0	50.000
5.7.1.1	Produkt Wirtschaftsförderung						
5.7.1.1/0606.785930	Maßnahme 606 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	276.500	0	0	0	0	276.500
	Summe Maßnahme 606	276.500	0	0	0	0	276.500
	Summe Produkt 5.7.1.1	276.500	0	0	0	0	276.500
	Summe gesamt	1.351.500	650.000	0	0	0	2.001.500

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Gemeinde 6000 Ortsgemeinde Niederfischbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
6036	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2032	04.04.2016 1.089.674,02	923.261,98	861.496,31	0,00	9.554,61	62.472,83	0,00	799.023,48
6037	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,165 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.06.2033	29.02.2016 302.624,31	254.700,49	238.547,15	0,00	2.707,85	16.342,35	0,00	222.204,80
6025	DG-HYP Zins 4,33% Til 4,75% Restlaufzeit 01.01.2019	30.07.2004 67.574,41	4.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	DZ HYP AG Zins 3,17%, Til 1 %,fest bis 30.06.15	30.06.2005 2.556.459,40	2.057.309,31	2.006.504,06	0,00	52.259,49	52.154,67	0,00	1.954.349,39
6028	DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 205.573,15	145.956,14	138.467,19	0,00	6.354,75	7.846,25	0,00	130.620,94
6035	DZ HYP AG Zins 0,995 % fest bis 30.12.2023	30.01.2015 485.546,76	384.622,11	358.761,06	0,00	3.454,96	26.118,04	0,00	332.643,02
6038	DZ HYP AG Zins 2,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.03.2046	29.02.2016 120.000,00	111.212,41	108.155,94	0,00	2.289,59	3.122,41	0,00	105.033,53
6024	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 150.000,00	90.000,00	84.000,00	0,00	1.526,26	6.000,00	0,00	78.000,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
6032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.02.2022	03.12.2012 366.000,00	279.872,00	258.340,00	0,00	250,27	21.532,00	0,00	236.808,00
6034	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.08.2023	01.04.2014 245.000,00	196.720,00	182.308,00	0,00	176,91	14.412,00	0,00	167.896,00
6033	Volksbank Siegerland Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, Laufzeit bis 31.01.2024	31.01.2014 350.000,00	311.824,40	303.730,68	0,00	7.981,76	8.310,76	0,00	295.419,92
Summe Darlehensart 20		5.938.452,05	4.760.245,87	4.540.310,39	0,00	86.556,45	218.311,31	0,00	4.321.999,08
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
6030	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8 % fest bis 30.10.2021	17.10.2011 500.000,00	426.361,37	414.978,23	0,00	12.564,53	11.735,47	0,00	403.242,76
Summe Darlehensart 21		500.000,00	426.361,37	414.978,23	0,00	12.564,53	11.735,47	0,00	403.242,76
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
6029	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 30.09.2041	01.09.2011 667.852,95	563.457,37	546.842,55	0,00	19.185,45	17.212,55	0,00	529.630,00
6039	Landesbank Saar Zins 2,230 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 340.000,00	322.429,78	313.975,19	0,00	6.929,69	8.644,71	0,00	305.330,48
6031	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 182.220,34	155.631,98	150.914,30	0,00	4.324,02	4.855,98	0,00	146.058,32

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Summe Darlehensart 22		1.190.073,29	1.041.519,13	1.011.732,04	0,00	30.439,16	30.713,24	0,00	981.018,80
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
6091		01.10.2022							
	Plandarlehen 2022	577.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092		01.10.2021							
	Plandarlehen 2021	312.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093		01.10.2020							
	Plandarlehen 2020	382.140,00	0,00	0,00	382.140,00	955,35	1.910,70	0,00	380.229,30
6094		01.10.2023							
	Plandarlehen 2023	86.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		1.358.450,00	0,00	0,00	382.140,00	955,35	1.910,70	0,00	380.229,30
Summe Gemeinde 6000		8.986.975,34	6.228.126,37	5.967.020,66	382.140,00	130.515,49	262.670,72	0,00	6.086.489,94