

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



## **Ortsgemeinde Friesenhagen**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 04.02.2020





## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen	32
Übersicht über die wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen	33
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	34
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	38
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	39
Gemeindestatistik	40
Gesamthaushalte	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	47
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	62
Teilhaushalte	75
Teilhaushalt 1	76
Teilhaushalt 2	86
Teilhaushalt 3	103
Teilhaushalt 4	123
Teilhaushalt 5	154
Investitionsübersicht	163
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	181
Schuldenübersicht	184
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	186
Stellenplan	189



**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2020 vom 12.02.2020**

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Friesenhagen hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.503.823 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.727.209 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf</b>	<b>-223.386 EURO</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.392.800 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.362.765 EURO
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>30.035 EURO</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	503.975 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	592.100 EURO
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-88.125 EURO</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	88.125 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.035 EURO
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>58.090 EURO</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	88.125,00 EURO
<b>zusammen auf</b>	<b>88.125,00 EURO</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.453.010 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **245.300 EURO**.

## § 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	9.225.197,94 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	7.642.449,94 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.419.063,94 EURO

## § 5 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	370 v.H.
- Grundsteuer B auf	395 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	60,00 EURO
für den zweiten Hund	72,00 EURO
für jeden weiteren Hund	90,00 EURO
für jeden gefährlichen Hund	480,00 EURO

Friesenhagen, den **12. FEB. 2020**

  
Norbert Klaes  
Ortsbürgermeister

## Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

## Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

### **1. Zweckbindung**

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

### **2. Deckungsvermerke**

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **3. Übertragbarkeit**

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

## Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

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

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

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

## A. Pflichtangaben:

### Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-94.780,42
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	380.562,95
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	732.748,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	164.542,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-1.582.748,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-223.386,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-623.060,52</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	23.355,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	161.797,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	205.556,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-232.352,52</b>

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

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

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	313.266,10	13.949,59	299.316,51
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	719.375,36	14.351,86	705.023,50
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	834.048,95	14.765,77	819.283,18
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	47.166,92	15.191,59	31.975,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	-1.328.275,00	15.630,00	-1.343.905,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	30.035,00	16.100,00	13.935,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)</b>				<b>525.628,52</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	271.145,00	18.350,00	252.795,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	391.703,00	32.880,00	358.823,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.109.933,00	33.650,00	1.076.283,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>2.213.529,52</b>

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

## Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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

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

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

## Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt VIII (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 (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	31.12.2017	732.748,78	9.060.655,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2018	164.542,17	9.225.197,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2019	-1.582.748,00	7.642.449,94
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>-223.386,00</b>	<b>7.419.063,94</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	23.355,00	7.442.418,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	161.797,00	7.604.215,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	205.556,00	7.809.771,94

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

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

Steuerkraftzahl 2018	1.508.020,00
Steuerkraftzahl 2019	165.609,00
Summe	1.673.629,00
Durchschnitt	836.814,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	513.295,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	-323.519,50
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-231.316,00

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

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.284.300	1.560.800	2.960.621,35
Finanzplan	F1		2.284.300	1.560.800	2.941.844,53

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

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

#### 1. Grundsteuer A und B

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

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

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

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

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

## 2. Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007	Rechnungsergebnis	852.249,80
2008	Rechnungsergebnis	1.392.831,62
2009	Rechnungsergebnis	3.152.148,41
2010	Rechnungsergebnis	1.236.956,36
2011	Rechnungsergebnis	535.933,18
2012	Rechnungsergebnis	1.369.973,12
2013	Rechnungsergebnis	937.861,30
2014	Rechnungsergebnis	1.582.855,54
2015	Rechnungsergebnis	1.290.006,81
2016	Rechnungsergebnis	2.187.516,73
2017	Rechnungsergebnis	2.204.101,49
2018	vorl. Rechnungsergebnis	1.619.290,42
2019	Ansatz Haushaltsplan	135.000,00
2020	Ansatz Haushaltsplan	830.000,00

### 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

1988 – 1990	0,0003584	2007 Rechnungsergebnis	475.792,86 €
1991 – 1993	0,0003573	2008 Rechnungsergebnis	521.287,04 €
1994 – 1996	0,0003952	2009 Rechnungsergebnis	485.352,85 €
1997 – 1999	0,0003994	2010 Rechnungsergebnis	475.712,48 €
2000 – 2002	0,0003863	2011 Rechnungsergebnis	521.946,59 €
2003 – 2005	0,0003864	2012 Rechnungsergebnis	595.032,47 €
2006 – 2008	0,0004036	2013 Rechnungsergebnis	614.475,59 €
2009 – 2011	0,0004084	2014 Rechnungsergebnis	647.213,58 €
2012 – 2014	0,0004271	2015 Rechnungsergebnis	711.254,54 €
2015 – 2017	0,0004510	2016 Rechnungsergebnis	703.825,37 €
ab 2018	0,0004524	2017 Rechnungsergebnis	767.605,08 €
		2018 vorl. Rechnungsergebnis	830.119,58 €
		2019 Ansatz Haushaltsplan	890.000,00 €
		2020 Ansatz Haushaltsplan	889.800,00 €

## 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Friesenhagen betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,000680125. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde eine Schlüsselzahl von 0,000566780 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz für 2020 i. H. v. 362 Mio. € ausgegangen.

## 5. Hundesteuer

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

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

## 6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2020 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 203 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0004524).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.626	78.875	65.824,41
Finanzplan	F2 Transfererträge	4.760	32.220	16.700,93

### Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Friesenhagen nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2019	
IV. Quartal	2018	9.523,94	50.962,44	183.986,95	IV. Quartal 2018	213.895,60	43.575,93	13.614,29	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2019	647.225,49	144.404,05	61.595,47		
Hebesatz		370%	395%	420%						
Grundzahl I		2.574,00	12.902,00	43.806,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	297%						
I - III Quartal	2019	30.575,74	167.093,41	-93.957,59						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		370%	395%	420%						
Grundzahl II		8.264,00	42.302,00	-22.371,00						
Summe Grundzahlen		10.838,00	55.204,00	21.435,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	301%						
<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>32.514</b>	<b>201.495</b>	<b>62.636</b>		<b>861.121</b>	<b>187.980</b>	<b>75.210</b>		<b>1.420.956</b>

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

(1)	Steuerkraftmesszahl:	1.420.956
(2)	Einwohner am 30.06.2019	1.579
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	899,91
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.119,85
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	879,08
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	20,83
(7)	x Einwohner am 30.06. 2019	1.579
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00</b>

### Erläuterung

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

Der Ortsgemeinde Friesenhagen steht für das Haushaltsjahr 2020 keine Schlüsselzuweisung A zu.

## Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E3 Erträge bzw. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F3	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.050	76.700	69.225,95
Finanzplan	F4	19.200	19.000	7.222,32

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.840	34.940	40.984,20
Finanzplan	F5	34.840	34.940	43.240,13

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	E6 Kostenerstattungen	0	40.700	8.612,73
Finanzplan	F6	0	40.700	8.729,23

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	E7 Sonstige laufende Erträge bzw. Einzahlungen	54.307	58.307	334.746,56
Finanzplan	F7	49.000	53.000	66.245,49

## II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwand	264.570	256.990	231.365,16
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.000	251.420	208.685,44

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.690	466.030	369.009,20
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.690	466.030	376.360,02

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E11	Bilanzielle Abschreibungen	358.874	358.565	322.162,01
Finanzplan	F11	nicht besetzt			

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.209.250	2.206.330	2.316.985,78
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.209.250	2.206.330	2.378.736,00

### Erläuterungen

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

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

### **Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Friesenhagen**

	2020
: Gewerbesteuer	830.000,00
: Hebesatz	420%
= Grundzahl	197.619,05
x Gewerbesteuerumlagesatz	35%
= Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	69.167,00
= <b>Voraussichtliche Zahllast</b>	<b>69.167,00</b>

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

## Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

## Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen									VG - Umlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.937	161.471	98.601	2.070.969	0	2.070.969	9,45	538.452
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.210	1.420.955	0	1.420.955	6,49	369.448
Harbach	2.331	42.829	25.932	274.097	3.275	23.939	372.403	110.211	482.614	2,20	125.480
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.868	648.348	348.735	7.726.676	437.326	8.164.002	37,26	2.122.641
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.479	5.318.259	24,27	1.382.747
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	20,32	1.157.785
<b>Summe</b>	<b>54.231</b>	<b>2.681.911</b>	<b>4.571.618</b>	<b>11.036.207</b>	<b>1.558.357</b>	<b>963.896</b>	<b>20.866.220</b>	<b>1.043.597</b>	<b>21.909.817</b>	<b>100,00</b>	<b>5.696.552</b>

## Kreisumlage

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

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

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

## Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen										Kreisumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5000% <small>(von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)</small>	45,5000% <small>(von Spalte 6)</small>	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.632.604	2.632.604	1.197.835	0	<b>1.197.835</b>
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.937	161.471	98.601	2.070.969	0	2.070.969	868.822	73.469	<b>942.291</b>
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.210	1.420.955	0	1.420.955	561.004	85.531	<b>646.535</b>
Harbach	2.331	42.829	25.932	274.097	3.275	23.939	372.403	110.211	482.614	218.099	1.490	<b>219.589</b>
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.868	648.348	348.735	7.726.676	437.326	8.164.002	3.419.623	294.998	<b>3.714.621</b>
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.479	5.318.259	2.290.030	129.778	<b>2.419.808</b>
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	1.902.338	123.785	<b>2.026.123</b>
<b>Summe</b>	<b>54.231</b>	<b>2.681.911</b>	<b>4.571.618</b>	<b>11.036.207</b>	<b>1.558.357</b>	<b>963.896</b>	<b>20.866.220</b>	<b>3.676.201</b>	<b>24.542.421</b>	<b>10.457.751</b>	<b>709.051</b>	<b>11.166.802</b>

# Finanzausgleichsumlage

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

## Abrechnung der Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

Für das Haushaltsjahr:

**2020**

	10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1) Steuerkraftmesszahl:	<b>2.070.969,00</b>	<b>1.420.955,00</b>	<b>372.403,00</b>	<b>7.726.676,00</b>	<b>4.938.780,00</b>	<b>4.336.437,00</b>	<b>20.866.220,00</b>
(2) Einwohner am 30.06.2018	2.281	1.579	549	8.609	5.862	4.146	23.026
(3) Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	907,92 €	899,91 €	678,33 €	897,51 €	842,51 €	1.045,93 €	906,20 €
(4) Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €	1.154,38 €
(5) Differenz zw (3) u. (4)	- 246,46 €	- 254,47 €	- 476,05 €	- 256,87 €	- 311,87 €	- 108,45 €	- 248,18 €
(6) Hiervon 10 %	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(7) x Einwohner am 30.06. 2019	2.281	1.579	549	8.609	5.862	4.146	23.026
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00
Finanzplan	F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260.975	130.665	63.153,06
Finanzplan	F14 Sonstige laufende Auszahlungen	260.975	130.665	60.116,43

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Summe der laufenden Erträge	2.503.123	1.850.322	3.480.015,20
Summe der laufenden Aufwendungen	2.712.359	3.418.580	3.302.675,21
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.236	-1.568.258	177.339,99
Summe der laufenden Einzahlungen	2.392.100	1.740.660	3.083.982,63
Summe der laufenden Auszahlungen	2.347.915	3.054.445	3.023.897,89
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	44.185	-1.313.785	60.084,74

### III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Zinserträge

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	700	700	1.326,00
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	0	0	67,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinserträge für Kredite (öffentl. Bereich) Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	728,02
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	14,55
			700	700	2.135,57

#### Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
6.1.1.0.576900	Steuern	Sonstige Zinsaufwendungen (Erstattungszinsen Beiträge)	0	0	15,98
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	800	800	91,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0,00
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	0	0,00
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	13.950	14.390	14.826,41
			14.850	15.190	14.933,39

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.236	-1.568.258	177.339,99
Finanzergebnis	-14.150	-14.490	-12.797,82
Ordentliches Ergebnis	-223.386	-1.582.748	164.542,17
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	44.185	-1.313.785	60.084,74
Saldo der Finanzaufwendungen	-14.150	-14.490	-12.917,82
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.035	-1.328.275	47.166,92

## IV. Außerordentliches Ergebnis

### Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
			0	0	
			0	0	0,00

### Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
			0	0	0,00
			0	0	0,00

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-223.386</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>164.542,17</b>
-------------------------------	--	--	-----------------	-------------------	-------------------

## V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 04.02.2020

Haushaltsjahr 2020:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof	Allgemeine Anschaffung BGA	2.000 €	
2	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof	Allgemeine Ersatzbeschaffung Fuhrpark (Schlepper)	125.000 €	
3	1.1.4.3/1805.785930	Bauhof	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS Markt): umfassende Grundsanierung	50.000 €	
4	2.1.1.1/0700.785710	Grundschule	Investitionskostenanteil Schulbudget	3.500 €	
5	2.4.3.8/0710.785930	Schulgebäude	Bau- und Planungskosten "Maßnahmen im Rahmen Programm Digitalpakt"	15.900 €	2021: 2. Teilbetrag 16.600 EUR
6	3.6.5.2/2037.781900	Förderung KiTa's anderer Träger	ggf. Zuschuss für Ausstattung	5.000 €	
7	3.6.6.2/1500.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Ersatz-/Neuanschaffung von Spielgeräten	10.000 €	
8	4.2.4.0.1000.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Erneuerung/Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	45.000 €	
9	5.4.1.0/0200.785100	Gemeindestraßen	ggf. allgemeiner Grunderwerb i.Z. von Straßenbaumaßnahmen	2.500 €	
10	5.4.1.0/0200.785930	Gemeindestraßen	Anschaffung Geländer für Mauer im Bereich Gerndorf	5.700 €	
11	5.4.1.0/0253.785930	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen [Kostenteilung mit dem Land]	20.000 €	
12	5.4.1.0/0280.785930	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung allgemein	5.000 €	
13	5.5.5.9/2215.785930	Wirtschaftswege, Feldwege	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn	80.000 €	
14	5.7.1.1/0600.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Grunderwerb für Schaffung von Gewerbegebieten	137.000 €	
15	5.7.3.3/2403.785710	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Anschaffung von 3 Defibrillatoren	4.500 €	
16	5.7.3.9/2500.785930	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	Bau- und Planungskosten "Photovoltaikanlage ehem. HBS-Markt"	61.000 €	
17	6.2.6.0/3000.786450	Beteiligungen	Erwerb einer Beteiligung an der "Infrastrukturservice AöR"	20.000 €	
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>				<b>592.100 €</b>	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.3/1802.685610	Bauhof	Erlös aus dem Verkauf JCB-Schlepper	50.000 €	
2	1.1.4.3/1805.685200	Bauhof	Verkaufserlös bisheriges Bauhofgebäude (Verkehrswert lt. Gutachten)	94.000 €	
3	2.4.3.8/0710.681420	Schulgebäude	Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen Programm "Digitalpakt"	14.300 €	2021: 2. Teilbetrag 15.000 EUR
4	3.6.5.2/2038.681420	Förderung KiTa's anderer Träger	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe (Bauträgerschaft durch OG): Landesförderung	101.675 €	
5	4.2.4.0.1000.681500	Vorhaltung eigener Sportstätten	Förderung durch EKM zur Erneuerung/Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	35.000 €	
6	5.2.2.4/0100.685100	Allgemeine Grundstückswirtschaft	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Baugrundstücken	96.500 €	
7	5.4.1.0/0253.681420	Gemeindestraßen	Ausbau L 279 Bitzchen: Zuwendung LVFGKom [Restbetrag]	20.000 €	
8	5.5.5.9/2215.681420	Wirtschaftswege, Feldwege	Landeszuwendung - Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn	52.000 €	
9	5.7.3.3/2403.681900	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Spende/Sponsoring eines Defibrillator	1.500 €	
10	5.7.3.9/2500.681410	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	Förderung für Photovoltaikanlage ehem. HBS-Markt	30.000 €	
11	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen	SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	9.000 €	
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>				<b>503.975 €</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-88.125 €</b>	

## VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 04.02.2020

Haushaltsjahr 2020:

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Wesentlich Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1	1.1.4.8.523100	Bereitstellung v. Verwaltungsgebäuden	Unterhaltung Grundstücke etc. (2020: Erneuerung Öltankanlage i. H. v. 12.000 EUR)	15.000 €	
2	2.4.3.8.523100	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke etc. (2020: inkl. Schulhofsanierung i. H. v. 78.000 EUR)	88.000 €	
3	5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Grundstücke etc.	7.000 €	
4	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bordsteinsanierung "Steeg"	30.000 €	
5	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Unterhaltung	10.000 €	
6	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	10.000 €	
7	5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	1.500 €	
8	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung	15.000 €	
9	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Haldenhof	25.000 €	
10	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Steegerhütte	40.000 €	
11	5.5.5.9.523300	Wirtschaftswege, Feldwege	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Wirtschaftsweg Altenhofen	10.000 €	
12	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Friedhofshalle	5.500 €	

## VII. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2020 (freiwillige Leistungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2020	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse ggf. an Verein zw. Einrichtung/Unterh. Bürgerbus	0	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an den Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein	2.000	2.029,32	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an den Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)	2.400	1.900,00	2.400	2.400	2.400	2.400
2.9.1.1.541500	Zuschüsse an die Kirchengemeinde (z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug)	2.650	2.256,46	2.650	2.650	2.650	2.650
3.6.5.2.541900	Gemeindeanteil Personal- u. Sachkostenzuschuss Kath. Kindertagesstätte	110.000	77.820,18	103.000	105.000	107.000	108.000
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an den Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine etc.	5.600	5.744,63	5.600	5.600	5.600	5.600

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Ansatz 2020	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
3.6.5.2/2037.781900	ggf. Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen/Ausstattungen insb. im U-3-Bereich (Kath. Kindertagesstätte)	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000

## VIII. Kredite

### 1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Jahr 2019

Investitionseinzahlungen	503.975 €
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	9.000 €
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	494.975 €
Investitionsauszahlungen	592.100 €
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	494.975 €
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	97.125 €
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	88.125 €

## 2.) Entwicklung der Investitionskredite bei der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	215.459,27 €	- €	2.395,01 €	- 2.395,01 €	213.064,26 €	1.723	123,66 €
Jahresrechnung 2008	213.064,26 €	- €	2.482,16 €	- 2.482,16 €	210.582,10 €	1.735	121,37 €
Jahresrechnung 2009	210.582,10 €	- €	2.572,48 €	- 2.572,48 €	208.009,62 €	1.719	121,01 €
Jahresrechnung 2010	208.009,62 €	- €	2.666,08 €	- 2.666,08 €	205.343,54 €	1.683	122,01 €
Jahresrechnung 2011	205.343,54 €	- €	2.763,09 €	- 2.763,09 €	202.580,45 €	1.683	120,37 €
Jahresrechnung 2012	202.580,45 €	601.167,88 €	208.692,48 €	392.475,40 €	595.055,85 €	1.626	365,96 €
Jahresrechnung 2013	595.055,85 €	- €	13.178,52 €	- 13.178,52 €	581.877,33 €	1.623	358,52 €
Jahresrechnung 2014	581.877,33 €	- €	13.558,59 €	- 13.558,59 €	568.318,74 €	1.598	355,64 €
Jahresrechnung 2015	568.318,74 €	- €	13.949,59 €	- 13.949,59 €	554.369,15 €	1.573	352,43 €
Jahresrechnung 2016	554.369,15 €	- €	14.351,86 €	- 14.351,86 €	540.017,29 €	1.567	344,62 €
Jahresrechnung 2017	540.017,29 €	- €	14.765,77 €	- 14.765,77 €	525.251,52 €	1.568	334,98 €
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	525.251,52 €	- €	15.191,59 €	- 15.191,59 €	510.059,93 €	1.573	324,26 €
Planung 2019 (Ansatz)	510.059,93 €	- €	15.630,00 €	- 15.630,00 €	494.429,93 €	1.579	313,13 €
Planung 2020 (Ansatz)	494.429,93 €	88.125,00 €	16.100,00 €	72.025,00 €	566.454,93 €	1.579	358,74 €

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

	Jahr 2020
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.035 €
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-88.125 €
+ Aufnahme von Investitionskrediten	88.125 €
./. Tilgung von Investitionskrediten	16.100 €
= Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-13.935 €

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

#### **Finanzierung:**

Die Finanzierung des Haushaltes für das Jahr 2020 erfolgt durch:

- die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von	88.125 €
- die Erhöhung bzw. Verminderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	0 €
- die Erhöhung bzw. Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von	-13.935 €

#### *Forderungen der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse*

festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2016 (RE)	932.174,95 €
festgestellter Stand der Forderungen zum 31.12.2017 (RE)	1.411.790,79 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2018 (vorl. RE)	1.034.934,51 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2019 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Forderungen zum 31.12.2020 (Planung)	0,00 €

#### *Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Friesenhagen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse*

festgestellter Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 (RE)	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 (RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 (vorl. RE)	0,00 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 (vorl. RE)	41.041,47 €
voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	27.106,47 €

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	525.251,52	510.059,93	566.454,93
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	70.796,00	56.861,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>525.251,52</b>	<b>580.855,93</b>	<b>623.315,93</b>

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 €								
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			47.166,92	-1.328.275,00	30.035,00	271.145,00	391.703,00	1.109.933,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	15.191,59	15.630,00	16.100,00	16.570,00	17.060,00	17.546,00
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 31.975,33</b>	<b>-1.343.905,00</b>	<b>13.935,00</b>	<b>254.575,00</b>	<b>374.643,00</b>	<b>1.092.387,00</b>
<b>Verwendungsrechnung</b>	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	1.780,00	15.820,00	16.104,00
	<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>+ 31.975,33</b>	<b>-1.343.905,00</b>	<b>13.935,00</b>	<b>252.795,00</b>	<b>358.823,00</b>	<b>1.076.283,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b>		<b>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>		<b>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>				
keine		vorl. Bilanz 2018: 1.034.934,51 €		vorl. Bilanz 2018: 0,00 €				

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207037

Nebenwohnung gesamt: 52

Einwohner gesamt: 1631

Hauptwohnung gesamt: 1579

Anzahl der bewohnten Straßen: 93  
Anzahl der bewohnten Adressen: 516

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	805	50,982	774	49,018	1579	100
davon Ausländer	20	58,824	14	41,176	34	2,153
gemeldete Nebenwohnungen	25	48,077	27	51,923	52	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	3,846
<b>gesamt</b>	<b>830</b>	<b>50,889</b>	<b>801</b>	<b>49,111</b>	<b>1631</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	77	4,877	68	4,307	145	9,183
10-19 Jahre	67	4,243	53	3,357	120	7,6
20-29 Jahre	77	4,877	69	4,37	146	9,246
30-39 Jahre	106	6,713	88	5,573	194	12,286
40-49 Jahre	85	5,383	79	5,003	164	10,386
50-59 Jahre	153	9,69	137	8,676	290	18,366
60-69 Jahre	118	7,473	127	8,043	245	15,516
70-79 Jahre	69	4,37	66	4,18	135	8,55
80-89 Jahre	49	3,103	65	4,117	114	7,22
90-99 Jahre	4	0,253	22	1,393	26	1,647
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>805</b>	<b>50,982</b>	<b>774</b>	<b>49,018</b>	<b>1579</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	19	1,203	22	1,393	41	2,597
3-5 Jahre	29	1,837	21	1,33	50	3,167
6-15 Jahre	66	4,18	58	3,673	124	7,853
16-17 Jahre	15	0,95	6	0,38	21	1,33
18-20 Jahre	22	1,393	21	1,33	43	2,723
<b>gesamt</b>	<b>151</b>	<b>9,563</b>	<b>128</b>	<b>8,106</b>	<b>279</b>	<b>17,669</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	7	0,443	3	0,19	10	0,633
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	10	0,633	11	0,697	21	1,33
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	16	1,013	6	0,38	22	1,393
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	7	0,443	10	0,633	17	1,077
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	5	0,317	11	0,697	16	1,013
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	3	0,19	0	0	3	0,19
<b>gesamt</b>	<b>48</b>	<b>3,04</b>	<b>41</b>	<b>2,597</b>	<b>89</b>	<b>5,636</b>

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207037

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	130	8,233	179	11,336	309	19,569
römisch-katholisch	501	31,729	449	28,436	950	60,165
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	12	0,76	11	0,697	23	1,457
ohne Angabe, gemeinschaftslos	160	10,133	133	8,423	293	18,556
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	1	0,063	2	0,127	3	0,19
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Friesenhagen

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207037

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	1	0,063	0	0	1	0,063
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>805</b>	<b>50,982</b>	<b>774</b>	<b>49,018</b>	<b>1579</b>	<b>100</b>

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	338	21,406	238	15,073	576	36,479
verheiratet	383	24,256	375	23,749	758	48,005
verwitwet	28	1,773	102	6,46	130	8,233
geschieden	54	3,42	58	3,673	112	7,093
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	2	0,127	1	0,063	3	0,19
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>805</b>	<b>50,982</b>	<b>774</b>	<b>49,018</b>	<b>1579</b>	<b>100</b>

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.960.621,35	1.560.800	2.284.300	2.279.100	2.288.900	2.329.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.824,41	78.875	52.626	51.489	48.193	48.193
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.225,95	76.700	77.050	76.916	76.515	76.369
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.984,20	34.940	34.840	34.840	34.840	34.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612,73	40.700	0	1.700	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	334.746,56	58.307	54.307	54.307	54.807	54.803
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.480.015,20</b>	<b>1.850.322</b>	<b>2.503.123</b>	<b>2.498.352</b>	<b>2.503.255</b>	<b>2.543.505</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.365,16	256.990	264.570	272.060	271.882	275.412
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.009,20	466.030	618.690	425.110	424.580	424.950
E11 - Abschreibungen	322.162,01	358.565	358.874	351.972	330.391	324.712
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.316.985,78	2.206.330	1.209.250	1.212.650	1.222.650	1.221.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.153,06	130.665	260.975	198.115	64.935	64.985
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.302.675,21</b>	<b>3.418.580</b>	<b>2.712.359</b>	<b>2.459.907</b>	<b>2.314.438</b>	<b>2.311.709</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.339,99</b>	<b>-1.568.258</b>	<b>-209.236</b>	<b>38.445</b>	<b>188.817</b>	<b>231.796</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.135,57	700	700	700	700	700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.933,39	15.190	14.850	15.790	27.720	26.940
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.797,82</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.150</b>	<b>-15.090</b>	<b>-27.020</b>	<b>-26.240</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.542,17</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-223.386</b>	<b>23.355</b>	<b>161.797</b>	<b>205.556</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>164.542,17</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-223.386</b>	<b>23.355</b>	<b>161.797</b>	<b>205.556</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.941.844,53	1.560.800	2.284.300	2.279.100	2.288.900	3.009.300
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.700,93	32.220	4.760	4.760	4.760	4.760
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.222,32	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.240,13	34.940	34.840	34.840	34.840	34.840
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.729,23	40.700	0	1.700	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	66.245,49	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083.982,63</b>	<b>1.740.660</b>	<b>2.392.100</b>	<b>2.388.600</b>	<b>2.397.200</b>	<b>3.117.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	208.685,44	251.420	259.000	266.490	266.312	269.842
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.360,02	466.030	618.690	425.110	424.580	424.950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.378.736,00	2.206.330	1.209.250	1.212.650	1.222.650	1.221.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	60.116,43	130.665	260.975	198.115	64.935	64.985
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023.897,89</b>	<b>3.054.445</b>	<b>2.347.915</b>	<b>2.102.365</b>	<b>1.978.477</b>	<b>1.981.427</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.084,74</b>	<b>-1.313.785</b>	<b>44.185</b>	<b>286.235</b>	<b>418.723</b>	<b>1.136.173</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.115,57	700	700	700	700	700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.033,39	15.190	14.850	15.790	27.720	26.940
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.917,82</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.150</b>	<b>-15.090</b>	<b>-27.020</b>	<b>-26.240</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47.166,92</b>	<b>-1.328.275</b>	<b>30.035</b>	<b>271.145</b>	<b>391.703</b>	<b>1.109.933</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47.166,92</b>	<b>-1.328.275</b>	<b>30.035</b>	<b>271.145</b>	<b>391.703</b>	<b>1.109.933</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.666,00	395.675	254.475	2.352.710	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.472,62	9.000	9.000	135.700	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	83.177,56	144.000	240.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.316,18</b>	<b>548.675</b>	<b>503.975</b>	<b>2.488.410</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	473.068,20	300.500	567.100	3.337.410	11.800	11.800
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	49.347,02	0	0	38.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.415,22</b>	<b>310.500</b>	<b>592.100</b>	<b>3.380.410</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408.099,04</b>	<b>238.175</b>	<b>-88.125</b>	<b>-892.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-360.932,12	-1.090.100	-58.090	-620.855	383.903	1.102.133
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	88.125	696.066	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.191,59	15.630	16.100	18.350	32.880	33.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.191,59	-15.630	72.025	677.716	-32.880	-33.650
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	1.034.934	0	0	-351.023	-1.068.483
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	70.796	-13.935	-56.861	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.191,59	1.090.100	58.090	620.855	-383.903	-1.102.133
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,27	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.191,32	1.090.100	58.090	620.855	-383.903	-1.102.133
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,27	-1.034.934	0	0	351.023	1.068.483
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	31.975,33	-1.343.905	13.935	252.795	358.823	1.076.283

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>2.960.621,35</b>	<b>1.560.800</b>	<b>2.284.300</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.288.900</b>	<b>2.329.300</b>
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	40.692,61	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	216.401,18	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.619.290,42	135.000	830.000	800.000	800.000	800.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	830.119,58	890.000	889.800	910.200	943.700	978.500
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.452,88	185.000	205.100	206.800	180.800	184.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.942,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	75.722,68	83.200	91.800	94.500	96.800	99.000
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>		<b>65.824,41</b>	<b>78.875</b>	<b>52.626</b>	<b>51.489</b>	<b>48.193</b>	<b>48.193</b>
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten							
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	441	441	441	441	441
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	4.117,64	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
z.B. Zuschuss Lernmittel							
2.4.3.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,92	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	111	111	111	111	111
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.860	0	0	0	0
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	428,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.776,38	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	460,00	460	460	460	460	460
Zuwendung für Pflege Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.861,59	1.862	1.749	1.711	1.711	1.711
5.5.5.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	15.353,18	15.355	15.355	14.256	10.960	10.960
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.963,61	5.850	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	229,68	230	230	230	230	230
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	3.355,43	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	11.695,00	0	0	0	0	0
Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG							
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>69.225,95</b>	<b>76.700</b>	<b>77.050</b>	<b>76.916</b>	<b>76.515</b>	<b>76.369</b>
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
z.B. Beglaubigungen							
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.817,88	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	112,00	150	150	150	150	150
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Entgelte für Glascontainer etc.							
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	49.948,71	49.950	49.950	49.950	49.693	49.693
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	2.572,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900	Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	5.928,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Ruheforst							
5.5.3.1.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,74	383	383	383	383	383
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	6.365,54	6.318	6.468	6.334	6.190	6.044
5.5.5.9.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,85	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>40.984,20</b>	<b>34.940</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	345,99	200	200	200	200	200
u.a. Bücher etc.							
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.244,76	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude							
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.627,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung							
2.4.3.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.850,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule							
2.4.3.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.529,67	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung							
2.8.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	148,30	0	0	0	0	0
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenpauschale DJK							
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	477,03	600	600	600	600	600
Betriebskostenabrechnung							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.926,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. landwirtschaftliche Pacht							
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.135,00	700	700	700	700	700
z.B. Grabeinebnungen							
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	30,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	18.000,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.350,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung BGH Steeg							
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>8.612,73</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	3.115,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	1.700	0	1.700	0	0
2.4.3.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.018,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	1.500	0	0	0	0
Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg							

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.141,68	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	523,45	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	37.500	0	0	0	0
Kostenerstattung für B-Plan Gewerbegebiet Steeg							
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	814,34	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>		<b>334.746,56</b>	<b>58.307</b>	<b>54.307</b>	<b>54.307</b>	<b>54.807</b>	<b>54.803</b>
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	1.493,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.672,95	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700	Versicherungserstattungen	312,67	0	0	0	0	0
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,67	7	7	7	7	3
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	921	921	921	921	921
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.052,22	0	0	0	0	0
5.2.2.4.462700	Versicherungserstattungen	11.132,16	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	46.178,90	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	166.614,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen	622,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	31,96	32	32	32	32	32
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.480.015,20</b>	<b>1.850.322</b>	<b>2.503.123</b>	<b>2.498.352</b>	<b>2.503.255</b>	<b>2.543.505</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>231.365,16</b>	<b>256.990</b>	<b>264.570</b>	<b>272.060</b>	<b>271.882</b>	<b>275.412</b>
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	16.788,00	18.350	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.018,16	2.100	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	8.990,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	5.397,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sitzungsgelder							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	100.764,70	123.690	124.200	126.600	128.500	130.500
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.513,00	0	0	0	0	0
Aufwandsentschädigung le-Jobber							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.778,05	9.500	9.550	9.730	9.870	10.020
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.588,14	24.980	25.800	26.200	26.600	27.000
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	80	80	82	82
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.563,81	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.149,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	92,56	110	90	90	95	95
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.710,78	4.840	4.530	4.620	4.680	4.750
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	75,85	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.349,67	1.350	1.210	1.220	1.240	1.260
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	85,75	110	90	90	90	90
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.500	0	3.500	0	0
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.107,42	11.030	13.400	13.600	13.800	14.000
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	186,02	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	797,75	830	1.010	1.020	1.030	1.050
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.907,36	2.980	3.030	3.080	3.130	3.170
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,89	220	210	210	215	215
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.271,24	11.120	11.360	11.580	11.750	11.930
2.4.3.8.502220	Leistungszulagen der AN	177,08	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	809,68	830	850	860	870	880
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.950,92	3.010	2.650	2.670	2.720	2.760
2.4.3.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	209,00	220	110	110	110	110
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	131,90	500	500	500	500	500
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6,20	0	40	40	40	40
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37,25	140	140	140	140	140
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,64	20	10	10	10	10
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.231,51	11.220	16.120	16.400	16.600	16.900
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	188,03	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	807,55	840	1.220	1.230	1.250	1.270
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.433,58	2.500	3.860	3.930	3.990	4.050
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	89,08	110	170	180	190	190
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	918,16	970	990	1.010	1.020	1.030
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	16,88	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	72,47	80	80	80	80	85
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	275,14	290	290	300	300	305
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,50	30	30	30	30	30
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>369.009,20</b>	<b>466.030</b>	<b>618.690</b>	<b>425.110</b>	<b>424.580</b>	<b>424.950</b>
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	790,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.335,20	21.500	21.500	22.000	22.200	22.300
Kostenerstattung Gemeindebüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	292,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
z.B. Getränke für Sitzungen							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.529,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11,13	60	60	60	60	60
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	463,38	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.213,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	131,20	140	160	160	160	160
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	15.819,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.921,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	260,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbands- offe,Baumaterial	77,46	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	108,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,70	500	500	500	500	500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.382,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	311,31	300	300	300	300	300
Heimatjahrbücher etc.							
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	995,08	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
2020: Erneuerung der Öltankanlage für die Heizung (12.000 EUR)							
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	57,60	600	500	500	500	500
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	768,69	800	800	800	800	800
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	848,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.456,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	285,47	400	400	400	400	400
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,47	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	350	0	350	0	0
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180	180	180	180	180
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.339,51	2.210	11.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	589,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstof- fe,Baumaterial	0,00	90	120	120	120	120
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.091,58	870	940	940	940	940
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	415,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanschaffung alle 3 Jahre							
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	171,89	300	200	200	200	200
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,08	250	250	250	250	250
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	61,93	400	400	400	400	400
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.015,29	6.010	6.100	6.100	6.100	6.100
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen							
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Kosten für Schülertransport zum Schulschwimmen							
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.595,76	30.000	88.000	10.000	10.000	10.000
2020: Sanierung der Schulhofes (78.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)							
ab 2021: Allgemeine Unterhaltung							
2.4.3.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	-899,46	0	0	0	0	0
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	120,15	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)							
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	51,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.457,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	4.213,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.132,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	631,98	700	720	720	720	720
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,60	700	600	600	600	600
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	146,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	384,06	100	250	250	250	250
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.520,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.							
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	10.364,09	0	0	0	0	0
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Veranstaltungen							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.676,74	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	971,75	700	700	700	700	700
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.537,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.024,43	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	3.595,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	867,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	410,50	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,70	200	200	200	200	200
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	398,62	440	440	440	440	440
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.658,37	7.850	7.850	7.850	7.850	7.900
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.093,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.846,61	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	41.389,01	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	4.072,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.819,69	36.500	51.500	26.500	26.500	26.500
2019: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR); Unterhaltungsarbeiten Blumenberg (25.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)							
2020: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)							
ab 2021: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	14.005,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.886,94	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.137,00	17.530	20.360	17.530	17.530	17.530

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW							
5.4.6.0.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.							
5.5.1.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	25,78	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter							
5.5.1.0.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.1.0.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	4,15	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.1.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 2.000 EUR, ab 2019: 1.000 EUR)							
5.5.3.1.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.399,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	900	900	900	900	900
5.5.3.1.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	689,41	850	850	850	850	850
5.5.3.1.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	-327,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.781,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	93,75	700	700	700	700	700
z.B. Kerzen für Aufbahrung							
5.5.3.1.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.582,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausheb. u. Schließen von Gräbern							
5.5.5.1.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	192,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst							
z.B. Mobilbaggereinsatz							
5.5.5.9.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Asphalt, Schotter, Splitt etc.							
5.5.5.9.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)							
5.5.5.9.523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	69.728,02	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
2018: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (75.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung							
2019: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (15.000 EUR -> Restkosten); allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (5.000 EUR)							
2020: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (25.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (15.000 EUR)							

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2021: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR)							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	24,99	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2019: Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)							
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.600,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-8,78	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	37,12	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	190	190	190	190
5.7.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	808,96	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	643,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.							
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	212,79	700	700	700	700	720
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	17,96	300	300	300	300	300
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	261,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.425,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltungen							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	-89,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.114,32	2.200	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	228,64	500	800	800	800	800
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.933,22	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	3.809,64	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.683,53	13.700	13.700	13.800	14.000	14.100
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	139,89	400	400	400	400	400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,18	350	350	350	350	350
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA							
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	215,98	800	800	800	800	800
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	108,77	180	180	180	180	180
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	10,01	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	278,53	430	400	400	410	410
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
5.7.5.0.523233	Bew Gebäude - Strom	141,77	170	170	170	180	180

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.							
E11 - Abschreibungen		322.162,01	358.565	358.874	351.972	330.391	324.712
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.182,06	15.163	15.384	15.070	11.210	7.690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	968,34	968	1.186	765	570	385
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011,60	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	293,34	293	257	257	44	44
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,04	442	442	442	442	442
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	999,88	937	921	838	838	838
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	343,16	472	382	382	285	239
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.090	18.090	18.090	17.927
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,21	1.371	1.285	890	101	101
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	422,55	423	423	423	423	423
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,93	44	44	44	44	44
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434,59	435	435	435	435	435
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.975,74	1.915	1.895	1.895	1.895	1.895
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	107,56	323	323	323	323	323
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	5.601,41	5.528	5.407	5.407	5.407	5.407
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.206,21	5.206	5.042	5.042	5.042	5.042
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	557,67	558	558	558	558	558
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,86	285	285	285	285	285
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22,86	23	23	23	23	23
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	790,29	790	790	790	790	790
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.900,18	5.897	5.815	5.815	5.815	4.831
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,77	7.357	7.357	7.357	6.775	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	154.381,85	183.006	184.428	184.428	181.301	181.104
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,55	1.578	1.401	1.401	1.273	1.143
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,13	480	0	0	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310,45	310	310	310	310	310
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.427,68	2.428	2.428	2.428	2.428	2.174

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,84	1.899	1.899	1.899	1.899	1.699
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.733,76	5.245	5.039	5.003	5.003	5.003
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	441,25	293	293	293	0	0
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,95	262	262	262	262	262
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	204	204	204	204	204
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.266,00	55.354	55.354	49.757	37.643	37.643
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	15.261	15.261	15.261	15.097	15.097
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,36	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	372	372	372	372	372
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.293,36	838	600	544	525	525
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.016,25	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	569,31	556	720	720	720	720
5.7.5.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	166,20	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.316.985,78	2.206.330	1.209.250	1.212.650	1.222.650	1.221.650
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.110,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erndtedankfest, für Karneval (allgemein)							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.201,65	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug							
3.6.5.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	112.229,89	110.000	103.000	105.000	107.000	108.000
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.603,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine							
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	261.016,90	20.000	75.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	93.182,00	99.090	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.159.191,00	1.235.490	646.600	650.000	654.000	658.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	680.431,00	729.100	369.500	374.000	378.000	372.000

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.153,06	130.665	260.975	198.115	64.935	64.985
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	771,43	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	392,48	700	900	900	900	900
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	100	2.100	100	100	100
z.B. EDV-Ausstattung						
2020: Umstellung Betriebssystem inkl. Datensicherung usw.						
1.1.1.1.563100 Büromaterial	342,99	800	600	600	600	600
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	954,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	500,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	434,40	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing	1.251,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Inserate						
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.094,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Internetauftritt						
1.1.1.1.563900 Sonstiges	2,74	1.000	800	800	800	800
Ankauf Bücher						
1.1.1.1.569300 Repräsentationen	50,81	50	50	50	50	50
z.B. Glückwunschkarten						
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	300	300	300	300
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	321,83	350	400	300	300	300
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.						
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	873,19	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
z.B. Mietgeräte						
1.1.4.3.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,41	210	210	210	210	210
1.1.4.3.564110 Gebäudeversicherungen	180,94	190	190	200	210	210
Bauhof / Bürogebäude						
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	2.872,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	530	530	530	530
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.227,00	950	950	950	950	950
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)							
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	3.619,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.479,71	1.800	800	800	800	800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.678,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)							
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	298,13	310	350	350	350	350
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	2.446,45	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	0	0
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.337,62	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Erbbauzins Feuerwehrhaus							
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5,11	200	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,30	300	300	300	300	300
2.1.1.1.562200	Leasing	1.532,45	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	108,94	1.000	500	500	500	500
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	579,48	590	590	590	590	590
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	61,30	250	200	200	200	200
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	591,08	700	700	700	700	700
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Print-Out-Kosten OG							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.857,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Unfallkasse RLP							
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	40	40	40	40	40

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Elektronikversicherung							
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	25	25	25	25
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miet-/Leihgeräte							
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.932,62	1.940	2.270	2.300	2.300	2.300
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	518,00	0	0	0	0	0
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	252,57	260	300	300	300	300
Sportlerheim							
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	55.000	50.000	0	0
2020: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (10.000 EUR) -> ern. Ansatz; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz; Außenbereichssatzung [Voruntersuchungen] (30.000 EUR)							
2021: Außenbereichssatzung [Voruntersuchungen/Satzung] (50.000 EUR)							
5.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"							
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	132,17	140	140	140	140	140
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle							
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.							
5.2.2.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	10	10	10	10
Mitgliedschaft Waldbauverein Altenkirchen							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	613,72	620	520	520	520	520
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	136,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.713,52	5.500	12.000	5.500	5.500	5.500
2020: Rechtsberatungskosten für Verfahren "Bitzchen"							
ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
z.B. öffentliche Ausschreibungen							
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,74	160	160	160	160	160
Beitrag LBG Hessen-RLP							
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	89,25	100	100	100	100	100
u.a. Miete Leihgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	114,06	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	138,20	140	140	140	140	140
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	149,17	150	150	150	150	150
Beitrag Berufsgenossenschaft						
5.5.5.9.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.832,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)						
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.963,51	30.000	62.500	83.000	0	0
2019: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (37.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) und Bodengutachten (6.000 EUR)						
2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (42.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (20.000 EUR)						
2021: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (43.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR)						
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.019,97	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.306,30	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße						
5.7.3.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.251,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle						
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	499,08	650	500	500	500	550
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen						
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen	1.226,19	1.250	1.250	1.250	1.260	1.260
BGH Steeg und Mehrzweckhalle						
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	90	90	90	90
5.7.3.3.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	712,80	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	505,40	510	510	510	510	510
Planungskosten für Nutzung der Dorfscheune						
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	21,69	100	100	100	100	100
Dorfscheunen etc.						
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.						
5.7.5.0.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.302.675,21</b>	<b>3.418.580</b>	<b>2.712.359</b>	<b>2.459.907</b>	<b>2.314.438</b>	<b>2.311.709</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.339,99</b>	<b>-1.568.258</b>	<b>-209.236</b>	<b>38.445</b>	<b>188.817</b>	<b>231.796</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.135,57</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	67,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.326,00	700	700	700	700	700
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	728,02	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	14,55	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>14.933,39</b>	<b>15.190</b>	<b>14.850</b>	<b>15.790</b>	<b>27.720</b>	<b>26.940</b>
6.1.1.0.576900 Sonstige	15,98	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	91,00	800	800	800	800	800
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	0	100	0	0	0
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	1.510	13.920	13.630
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	14.826,41	14.390	13.950	13.480	13.000	12.510
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.797,82</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.150</b>	<b>-15.090</b>	<b>-27.020</b>	<b>-26.240</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.542,17</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-223.386</b>	<b>23.355</b>	<b>161.797</b>	<b>205.556</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>164.542,17</b>	<b>-1.582.748</b>	<b>-223.386</b>	<b>23.355</b>	<b>161.797</b>	<b>205.556</b>
<b>Finanzplan</b>						
	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.941.844,53</b>	<b>1.560.800</b>	<b>2.284.300</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.288.900</b>	<b>3.009.300</b>
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	40.460,58	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	211.837,74	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	1.605.081,99	135.000	830.000	800.000	800.000	1.480.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	823.865,52	890.000	889.800	910.200	943.700	978.500
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.995,10	185.000	205.100	206.800	180.800	184.200

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	8.754,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	82.848,94	83.200	91.800	94.500	96.800	99.000
<b>F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>		<b>16.700,93</b>	<b>32.220</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.117,64	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	27.860	0	0	0	0
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	428,29	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	460,00	460	460	460	460	460
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	11.695,00	0	0	0	0	0
<b>F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>7.222,32</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	16,15	100	100	100	100	100
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.757,88	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	112,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.975,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	48,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	1.576,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.632900	sonstige Entgelte	736,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>43.240,13</b>	<b>34.940</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>
1.1.1.1.641100	Privatrechl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	301,99	200	200	200	200	200
1.1.4.8.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.244,76	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.8.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.627,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.8.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.494,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.8.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.456,78	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.641100	Privatrechl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	148,30	0	0	0	0	0
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.2.2.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	477,03	600	600	600	600	600
5.2.2.4.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.655,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.135,00	700	700	700	700	700
5.5.5.1.641100	Privatrechl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	18.000,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.350,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.3.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>8.729,23</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	3.115,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	1.700	0	1.700	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.4.3.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.018,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	0,00	1.500	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.258,18	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	523,45	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	37.500	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	814,34	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		66.245,49	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.083.982,63</b>	<b>1.740.660</b>	<b>2.392.100</b>	<b>2.388.600</b>	<b>2.397.200</b>	<b>3.117.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		208.685,44	251.420	259.000	266.490	266.312	269.842
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	16.022,72	18.350	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.233,17	2.100	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.032,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	3.507,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.764,70	123.690	124.200	126.600	128.500	130.500
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.513,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.778,05	9.500	9.550	9.730	9.870	10.020
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.588,14	24.980	25.800	26.200	26.600	27.000
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	80	80	82	82
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	92,56	110	90	90	95	95
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.710,78	4.840	4.530	4.620	4.680	4.750
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	75,85	0	0	0	0	0
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.349,67	1.350	1.210	1.220	1.240	1.260
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	85,75	110	90	90	90	90
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	3.500	0	3.500	0	0
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.107,42	11.030	13.400	13.600	13.800	14.000
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	186,02	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	797,75	830	1.010	1.020	1.030	1.050
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.907,36	2.980	3.030	3.080	3.130	3.170
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,89	220	210	210	215	215
2.4.3.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.271,24	11.120	11.360	11.580	11.750	11.930
2.4.3.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	177,08	0	0	0	0	0
2.4.3.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	809,68	830	850	860	870	880
2.4.3.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.950,92	3.010	2.650	2.670	2.720	2.760
2.4.3.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	209,00	220	110	110	110	110
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	131,90	500	500	500	500	500
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6,20	0	40	40	40	40
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	37,25	140	140	140	140	140

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,64	20	10	10	10	10
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.231,51	11.220	16.120	16.400	16.600	16.900
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	188,03	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	807,55	840	1.220	1.230	1.250	1.270
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.433,58	2.500	3.860	3.930	3.990	4.050
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	89,08	110	170	180	190	190
5.7.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	918,16	970	990	1.010	1.020	1.030
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	16,88	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	72,47	80	80	80	80	85
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	275,14	290	290	300	300	305
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,50	30	30	30	30	30
<b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>376.360,02</b>	<b>466.030</b>	<b>618.690</b>	<b>425.110</b>	<b>424.580</b>	<b>424.950</b>
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	15.335,20	21.500	21.500	22.000	22.200	22.300
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	280,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	5.621,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	-39,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3,98	350	350	350	350	350
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11,13	60	60	60	60	60
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	452,77	600	600	600	600	600
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.213,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	103,27	140	160	160	160	160
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	16.401,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.231,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	260,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	77,46	100	100	100	100	100
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	108,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	35,70	500	500	500	500	500
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	25.106,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20,00	300	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.327,39	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	-0,05	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	57,60	600	500	500	500	500
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	773,11	800	800	800	800	800
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	751,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.456,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	293,64	400	400	400	400	400
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,45	100	100	100	100	100
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	350	0	350	0	0
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180	180	180	180	180
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.085,55	2.210	11.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	289,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	90	120	120	120	120
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	866,81	870	940	940	940	940
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	415,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	171,89	300	200	200	200	200
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	242,08	250	250	250	250	250
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	21,94	400	400	400	400	400
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	6.015,29	6.010	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	4.733,83	30.000	88.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	120,15	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	51,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.655,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.8.723233	Bew Gebäude - Strom	4.455,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.132,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	648,56	700	720	720	720	720
2.4.3.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,60	700	600	600	600	600
2.4.3.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	146,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	384,06	100	250	250	250	250
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.898,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	8.047,15	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	7.676,74	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	138,75	700	700	700	700	700
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	4.537,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	-155,31	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	900,36	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	3.852,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	867,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	386,18	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,70	200	200	200	200	200
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	398,62	440	440	440	440	440
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.905,07	7.850	7.850	7.850	7.850	7.900
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	7.095,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	4.322,61	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	41.597,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	7.671,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.680,32	36.500	51.500	26.500	26.500	26.500
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	14.005,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.018,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	16.137,00	17.530	20.360	17.530	17.530	17.530
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	4,15	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.764,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	900	900	900	900	900
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	556,84	850	850	850	850	850
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-285,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.828,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	93,75	700	700	700	700	700
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.582,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.323,33	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	24,99	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.616,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-8,78	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	37,12	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	190	190	190	190
5.7.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	808,96	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	225,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	674,90	700	700	700	700	720
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	17,96	300	300	300	300	300
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	261,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	8.293,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.114,32	2.200	500	500	500	500
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	228,64	500	800	800	800	800
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.651,25	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	3.236,34	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.683,53	13.700	13.700	13.800	14.000	14.100
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	145,97	400	400	400	400	400
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,18	350	350	350	350	350
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	215,98	800	800	800	800	800
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	108,77	180	180	180	180	180
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	10,01	500	500	500	500	500
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	432,01	430	400	400	410	410
5.7.5.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.5.0.723233	Bew Gebäude - Strom	141,77	170	170	170	180	180
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.378.736,00	2.206.330	1.209.250	1.212.650	1.222.650	1.221.650
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.786,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.282,85	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3.6.5.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	110.479,89	110.000	103.000	105.000	107.000	108.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	10.345,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	318.017,12	20.000	75.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	93.182,00	99.090	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.159.191,00	1.235.490	646.600	650.000	654.000	658.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	680.431,00	729.100	369.500	374.000	378.000	372.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.116,43	130.665	260.975	198.115	64.935	64.985
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023.897,89	3.054.445	2.347.915	2.102.365	1.978.477	1.981.427
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.084,74	-1.313.785	44.185	286.235	418.723	1.136.173
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.115,57	700	700	700	700	700
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	67,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.306,00	700	700	700	700	700
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	728,02	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	14,55	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.033,39	15.190	14.850	15.790	27.720	26.940
6.1.1.0.776900	Sonstiger Zinsaufwand an den sonstigen inländischen Bereich	15,98	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	191,00	800	800	800	800	800
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	100	0	0	0
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	1.510	13.920	13.630
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	14.826,41	14.390	13.950	13.480	13.000	12.510
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.917,82	-14.490	-14.150	-15.090	-27.020	-26.240
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.166,92	-1.328.275	30.035	271.145	391.703	1.109.933
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.166,92	-1.328.275	30.035	271.145	391.703	1.109.933
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.666,00	395.675	254.475	2.352.710	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.4.3.8/0710.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"	0,00	0	14.300	15.000	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	101.675	101.675	0	0	0
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)	0,00	125.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich 2020: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage	0,00	0	35.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2020: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	52.000	0	0	0
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)	0,00	67.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)	0,00	0	0	27.500	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)	0,00	0	0	27.500	0	0
5.7.1.1/0601.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	1.226.505	0	0
5.7.1.1/0601.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	981.205	0	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016	0,00	82.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.681900 sonstige Investitionszuwendungen anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung	23.666,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.681900 sonstige Investitionszuwendungen Spende/Sponsoring eines Defibrillator	0,00	0	1.500	0	0	0
5.7.3.9/2500.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	30.000	75.000	0	0
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>7.472,62</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>135.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.452,62	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>83.177,56</b>	<b>144.000</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/1802.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	94.000	94.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	83.177,56	50.000	96.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.316,18</b>	<b>548.675</b>	<b>503.975</b>	<b>2.488.410</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)						
ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	473.068,20	300.500	567.100	3.337.410	11.800	11.800
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	19.000	125.000	0	0	0
2019: Mähwerk und Sauger für Kubota						
2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)						
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	50.000	0	0	0
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof -> ern. Ansatz aus 2019						
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	799,00	1.000	3.500	2.300	2.300	2.300
2020: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Anschaffung Küchenzeile (1.500 EUR)						
2.4.3.8/0709.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	150.000	0	0
2021: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage						
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.900	16.600	0	0
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"						
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	222.239,23	130.000	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte						
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	45.000	0	0	0
2020: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)						
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.700	0	0	0
Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf						
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	150,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	270,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.700,00	0	0	30.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis							
5.4.1.0/0248.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	112.000	0	0
2021: Baukosten (112.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221							
5.4.1.0/0249.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	63.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221							
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.176,17	0	0	0	0	0
2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017							
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000,00	5.000	20.000	0	0	0
2018: Abschlag Restkosten Baukosten							
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)							
2020: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR)							
5.4.1.0/0255.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	30.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten für die Sanierung des Gehwegs im Zuge der Sanierung der L 279 durch den LBM							
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9/2215.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	80.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten							
5.5.5.9/2217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	85.000	0	0	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
5.5.5.9/2220.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)							
5.5.5.9/2221.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	56.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 6.000 EUR)							
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.183,51	0	137.000	0	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)							
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen							
5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	382,52	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.453.010	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - Restkosten 2021: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage	191.167,77	0	0	200.000	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung von 3 Defibrillatoren	0,00	0	4.500	0	0	0
5.7.3.9/2500.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt) 2021: Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschule und Mehrzweckhalle	0,00	0	61.000	150.000	0	0
<b>F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.6.0/3000.786450 an Anstalten Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>49.347,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.4/0100.789004 Beiträge gemeindeeigene Grundstücke Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"	0,00	0	0	38.000	0	0
5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen Erstattung von Beiträge Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	49.347,02	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.415,22</b>	<b>310.500</b>	<b>592.100</b>	<b>3.380.410</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408.099,04</b>	<b>238.175</b>	<b>-88.125</b>	<b>-892.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-360.932,12</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-58.090</b>	<b>-620.855</b>	<b>383.903</b>	<b>1.102.133</b>
<b>F35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.125</b>	<b>696.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.1/9999.692531 Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	0	88.125	696.066	0	0
<b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>15.191,59</b>	<b>15.630</b>	<b>16.100</b>	<b>18.350</b>	<b>32.880</b>	<b>33.650</b>
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	15.191,59	15.630	16.100	18.350	32.880	33.650
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-15.191,59</b>	<b>-15.630</b>	<b>72.025</b>	<b>677.716</b>	<b>-32.880</b>	<b>-33.650</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.023</b>	<b>-1.068.483</b>
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>70.796</b>	<b>-13.935</b>	<b>-56.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.191,59</b>	<b>1.090.100</b>	<b>58.090</b>	<b>620.855</b>	<b>-383.903</b>	<b>-1.102.133</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.191,32</b>	<b>1.090.100</b>	<b>58.090</b>	<b>620.855</b>	<b>-383.903</b>	<b>-1.102.133</b>

## Doppischer Produktplan 2020

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,27	-1.034.934	0	0	351.023	1.068.483
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	31.975,33	-1.343.905	13.935	252.795	358.823	1.076.283

# Übersicht über die Teilhaushalte

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Norbert Klaes

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

		2020			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	1.490	37.370	0	31.800
1.1.1.1	Gemeindebüro	300	32.970	300	32.970
1.1.1.4	Gremien	0	7.100	0	7.100
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	64.930	0	64.930
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Saldo		<b>1.790</b>	<b>142.370</b>	<b>300</b>	<b>136.800</b>
		-140.580		-136.500	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,99	200	200	200	200	200	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	1.700	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.493,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.838,99</b>	<b>3.490</b>	<b>1.790</b>	<b>3.490</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.761,16	45.470	42.950	46.450	42.950	42.950	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.729,50	25.450	24.900	25.950	25.600	25.700	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.752,70	41.170	72.020	20.220	20.020	20.020	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.243,36</b>	<b>112.090</b>	<b>142.370</b>	<b>93.620</b>	<b>89.570</b>	<b>89.670</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.404,37</b>	<b>-108.600</b>	<b>-140.580</b>	<b>-90.130</b>	<b>-87.780</b>	<b>-87.880</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.404,37</b>	<b>-108.600</b>	<b>-140.580</b>	<b>-90.130</b>	<b>-87.780</b>	<b>-87.880</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.404,37</b>	<b>-108.600</b>	<b>-140.580</b>	<b>-90.130</b>	<b>-87.780</b>	<b>-87.880</b>	
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.428,02	-104.520	-136.500	-86.050	-83.700	-83.800	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.428,02	-104.520	-136.500	-86.050	-83.700	-83.800	

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.493,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	1.493,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493,00</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.364,16	33.090	34.070	34.070	34.070	34.070
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	16.788,00	18.350	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.018,16	2.100	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	8.990,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.568,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.723,91	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.569200 <i>Verfüungsmittel</i>	771,43	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	392,48	700	900	900	900	900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.088,07</b>	<b>36.190</b>	<b>37.370</b>	<b>37.370</b>	<b>37.370</b>	<b>37.370</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.595,07	-34.700	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.595,07	-34.700	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.595,07	-34.700	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.304,29	-30.620	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.304,29	-30.620	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>1200      <u>Verwaltungssteuerung Allgemein</u></b>						

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>					<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>					<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b><u>Investitionen</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
							<b>2023</b>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

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

## Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	0,00	100	100	100	100	100
z.B. Beglaubigungen						
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	345,99	200	200	200	200	200
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	345,99	200	200	200	200	200
u.a. Bücher etc.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	16.125,86	22.850	22.850	23.350	23.550	23.650
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	790,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.335,20	21.500	21.500	22.000	22.200	22.300
Kostenerstattung Gemeindebüro						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.701,39	8.620	10.120	8.120	8.120	8.120
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	2.100	100	100	100
z.B. EDV-Ausstattung						
2020: Umstellung Betriebssystem inkl. Datensicherung usw.						
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	342,99	800	600	600	600	600
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	954,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	500,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	434,40	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.251,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70	70	70	70	70
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro						
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
z.B. Inserate									
1.1.1.1.563600		Öffentlichkeitsarbeit		1.094,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
u.a. Internetauftritt									
1.1.1.1.563900		Sonstiges		2,74	1.000	800	800	800	800
Ankauf Bücher									
1.1.1.1.569300		Repräsentationen		50,81	50	50	50	50	50
z.B. Glückwunschkarten									
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>20.827,25</b>	<b>31.470</b>	<b>32.970</b>	<b>31.470</b>	<b>31.670</b>	<b>31.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-20.481,26</b>	<b>-31.170</b>	<b>-32.670</b>	<b>-31.170</b>	<b>-31.370</b>	<b>-31.470</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-20.481,26</b>	<b>-31.170</b>	<b>-32.670</b>	<b>-31.170</b>	<b>-31.370</b>	<b>-31.470</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-20.481,26</b>	<b>-31.170</b>	<b>-32.670</b>	<b>-31.170</b>	<b>-31.370</b>	<b>-31.470</b>
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-19.913,36	-31.170	-32.670	-31.170	-31.370	-31.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-19.913,36	-31.170	-32.670	-31.170	-31.370	-31.470
<b>Investitionen</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1200 Gemeindebüro Allgemein</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	5.397,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.397,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sitzungsgelder						
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	292,33	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	292,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
z.B. Getränke für Sitzungen						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	200	350	350	350	350
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	300	300	300	300
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.689,33</b>	<b>6.950</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.689,33</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.689,33</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.689,33</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.787,97</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.787,97</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

## Ziele

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

## Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,31	300	300	300	300	300
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	311,31	300	300	300	300	300
Heimatjahrbücher etc.						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.327,40	29.050	58.250	8.250	8.250	8.250
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	20.000	50.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)						
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	3.619,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.479,71	1.800	800	800	800	800
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.678,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.638,71</b>	<b>33.230</b>	<b>64.930</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.638,71</b>	<b>-33.230</b>	<b>-64.930</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.638,71</b>	<b>-33.230</b>	<b>-64.930</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.638,71</b>	<b>-33.230</b>	<b>-64.930</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>					<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>					<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.422,40	-33.230	-64.930	-13.430	-13.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.422,40	-33.230	-64.930	-13.430	-13.430



# Teilhaushalt 2

## Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	7.250	50.918	7.250	53.115
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	2.000	0	2.000
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	111	5.323	0	4.900
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.694	0	2.650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	435	0	0
3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	105.218	101.675	108.000
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	360	0	200
4.2.1.0	Sportförderung	0	5.600	0	5.600
5.7.3.1	Feste und Märkte	0	4.830	0	4.830
5.7.5.0	Tourismus	0	5.390	0	4.670
Saldo		<b>7.361</b>	<b>182.768</b>	<b>108.925</b>	<b>185.965</b>
			-175.407		-77.040

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.228,64	31.871	4.411	4.411	4.411	4.411
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817,88	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,30	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.194,82</b>	<b>34.621</b>	<b>7.361</b>	<b>7.361</b>	<b>7.361</b>	<b>7.361</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.506,59	16.430	19.040	19.330	19.605	19.885
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089,59	19.480	32.660	25.660	25.670	25.690
E11 - Abschreibungen	5.222,71	5.265	5.303	5.220	5.123	5.077
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.164,88	122.650	115.650	117.650	119.650	120.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.076,99	10.655	10.115	10.115	10.115	10.115
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.060,76</b>	<b>174.480</b>	<b>182.768</b>	<b>177.975</b>	<b>180.163</b>	<b>181.417</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.865,94</b>	<b>-139.859</b>	<b>-175.407</b>	<b>-170.614</b>	<b>-172.802</b>	<b>-174.056</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.865,94</b>	<b>-139.859</b>	<b>-175.407</b>	<b>-170.614</b>	<b>-172.802</b>	<b>-174.056</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-169.865,94</b>	<b>-139.859</b>	<b>-175.407</b>	<b>-170.614</b>	<b>-172.802</b>	<b>-174.056</b>
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.037,78	-134.705	-170.215	-165.505	-167.790	-169.090
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.675	101.675	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>226.675</b>	<b>101.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	223.038,23	132.000	3.500	2.300	2.300	2.300
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.038,23</b>	<b>142.000</b>	<b>8.500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.038,23</b>	<b>84.675</b>	<b>93.175</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-389.076,01</b>	<b>-50.030</b>	<b>-77.040</b>	<b>-172.805</b>	<b>-175.090</b>	<b>-176.390</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.117,64	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.1.41420 Zuweisungen vom Land	4.117,64	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
z.B. Zuschuss Lernmittel						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817,88	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
2.1.1.1.43210 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.817,88	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.935,52</b>	<b>6.650</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.204,44	15.060	17.650	17.910	18.175	18.435
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.107,42	11.030	13.400	13.600	13.800	14.000
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	186,02	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	797,75	830	1.010	1.020	1.030	1.050
2.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.907,36	2.980	3.030	3.080	3.130	3.170
2.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,89	220	210	210	215	215
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.926,80	11.910	24.090	17.090	17.090	17.090
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180	180	180	180	180
2.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.339,51	2.210	11.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	589,00	600	600	600	600	600
2.1.1.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	90	120	120	120	120
2.1.1.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.091,58	870	940	940	940	940
2.1.1.1.524510 Schulbuchausleihe	415,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanschaffung alle 3 Jahre						
2.1.1.1.524610 Schulbücherei	171,89	300	200	200	200	200
2.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,08	250	250	250	250	250
2.1.1.1.524920 Sachleistungen der betr. GS	61,93	400	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.015,29	6.010	6.100	6.100	6.100	6.100
	Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen						
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	Kosten für Schülertransport zum Schulschwimmen						
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>1.343,04</b>	<b>1.409</b>	<b>1.303</b>	<b>1.220</b>	<b>1.123</b>	<b>1.077</b>
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	999,88	937	921	838	838	838
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	343,16	472	382	382	285	239
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>6.122,69</b>	<b>8.425</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5,11	200	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,30	300	300	300	300	300
2.1.1.1.562200	Leasing	1.532,45	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	108,94	1.000	500	500	500	500
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	579,48	590	590	590	590	590
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	61,30	250	200	200	200	200
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	591,08	700	700	700	700	700
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Print-Out-Kosten OG						
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.857,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	40	40	40	40	40
	Elektronikversicherung						
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.596,97</b>	<b>36.804</b>	<b>50.918</b>	<b>44.095</b>	<b>44.263</b>	<b>44.477</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.661,45</b>	<b>-30.154</b>	<b>-43.668</b>	<b>-36.845</b>	<b>-37.013</b>	<b>-37.227</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.661,45</b>	<b>-30.154</b>	<b>-43.668</b>	<b>-36.845</b>	<b>-37.013</b>	<b>-37.227</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-25.661,45</b>	<b>-30.154</b>	<b>-43.668</b>	<b>-36.845</b>	<b>-37.013</b>	<b>-37.227</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-23.747,47</b>	<b>-28.745</b>	<b>-42.365</b>	<b>-35.625</b>	<b>-35.890</b>	<b>-36.150</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.110,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.110,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110,21</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.110,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.110,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.110,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.786,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.786,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

## Ziele

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

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,00	111	111	111	111	111
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,00	111	111	111	111	111
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,30	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	148,30	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259,30</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.520,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>						
E11 - Abschreibungen	422,55	423	423	423	423	423
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	422,55	423	423	423	423	423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.962,96</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.703,66</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.703,66</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.703,66</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.212</b>

## Teilfinanzplan

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.770,25	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.770,25	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	43,93	44	44	44	44	44
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	43,93	44	44	44	44	44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.201,65	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.201,65	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245,58	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.245,58	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.245,58	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.245,58	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.282,85	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.282,85	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Die Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege wird ggf. mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidung	Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner
<b>Ziele</b>	

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	434,59	435	435	435	435	435
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	434,59	435	435	435	435	435
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,59	435	435	435	435	435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,59	-435	-435	-435	-435	-435
E20 Ordentliches Ergebnis	-434,59	-435	-435	-435	-435	-435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434,59	-435	-435	-435	-435	-435
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

## Beschreibung

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

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

## Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Vertragliche Vereinbarung vom 04. Juni 1984

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

## Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

## Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.860	0	0	0	0
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.860	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.364,09	0	0	0	0	0
3.6.5.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	10.364,09	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	2.083,30	2.238	2.218	2.218	2.218	2.218
3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.975,74	1.915	1.895	1.895	1.895	1.895
3.6.5.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	107,56	323	323	323	323	323
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.229,89	110.000	103.000	105.000	107.000	108.000
3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde	112.229,89	110.000	103.000	105.000	107.000	108.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	518,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	518,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.195,28</b>	<b>112.238</b>	<b>105.218</b>	<b>107.218</b>	<b>109.218</b>	<b>110.218</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.195,28</b>	<b>-84.378</b>	<b>-105.218</b>	<b>-107.218</b>	<b>-109.218</b>	<b>-110.218</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.195,28</b>	<b>-84.378</b>	<b>-105.218</b>	<b>-107.218</b>	<b>-109.218</b>	<b>-110.218</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-125.195,28</b>	<b>-84.378</b>	<b>-105.218</b>	<b>-107.218</b>	<b>-109.218</b>	<b>-110.218</b>

## Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.045,04	-82.140	-103.000	-105.000	-107.000	-108.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.675	101.675	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.675	101.675	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019						
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125.000	0	0	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>226.675</b>	<b>101.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung) ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	222.239,23	130.000	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	222.239,23	130.000	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.239,23</b>	<b>140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.239,23</b>	<b>86.675</b>	<b>96.675</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-341.284,27</b>	<b>4.535</b>	<b>-6.325</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-113.000</b>

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung) ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.675	101.675	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.675	101.675	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019								
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	125.000	0	0	0	0
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>226.675</b>	<b>101.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			222.239,23	130.000	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			222.239,23	130.000	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>222.239,23</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-222.239,23</b>	<b>96.675</b>	<b>101.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

**Ziele**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Veranstaltungen						
E11 - Abschreibungen	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300      Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	160	160	160	160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,79</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159,79</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159,79</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-159,79</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.603,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.603,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.603,13</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.603,13	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.603,13	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.603,13	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.345,91	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.345,91	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.136,52	3.800	4.800	4.800	4.800	4.820
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der                           Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	643,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	212,79	700	700	700	700	720
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige                           Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	17,96	300	300	300	300	300
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	261,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.306,30	30	30	30	30	30
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.306,30	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.442,82</b>	<b>3.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.442,82</b>	<b>-3.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.442,82</b>	<b>-3.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.442,82</b>	<b>-3.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.486,11</b>	<b>-3.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.486,11</b>	<b>-3.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

## Beschreibung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe
Ziele	

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Orts- und Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.302,15	1.370	1.390	1.420	1.430	1.450
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	918,16	970	990	1.010	1.020	1.030
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	16,88	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	72,47	80	80	80	80	85
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	275,14	290	290	300	300	305
5.7.5.0.509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	19,50	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,77	1.070	1.070	1.070	1.080	1.080
5.7.5.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
5.7.5.0.523233 Bew Gebäude - Strom	141,77	170	170	170	180	180
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.						
E11 - Abschreibungen	735,51	556	720	720	720	720
5.7.5.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	569,31	556	720	720	720	720
5.7.5.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	166,20	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.						
5.7.5.0.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.309,43	5.196	5.390	5.420	5.440	5.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.309,43	-5.196	-5.390	-5.420	-5.440	-5.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.309,43	-5.196	-5.390	-5.420	-5.440	-5.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.309,43	-5.196	-5.390	-5.420	-5.440	-5.460

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>					<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.573,92	-4.640	-4.670	-4.700	-4.720	-4.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.573,92	-4.640	-4.670	-4.700	-4.720	-4.740
<b><u>Investitionen</u></b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>1102</b>	<b>Tourismusförderung allgemein</b>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 3

## Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	14.707	0	19.300
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	55.000	0	55.000
5.1.1.3	Dorferneuerung	0	20.285	0	20.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	68.625	361.871	21.900	195.760
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	2.928	0	500
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	3.660	0	3.660
5.5.5.9	Wirtschafts- und Feldwege	19.261	153.830	52.000	178.000
Saldo		<b>87.886</b>	<b>612.281</b>	<b>73.900</b>	<b>472.220</b>
			-524.395		-398.320

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.129,56	32.130	32.130	31.031	27.735	27.735
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.998,56	52.899	52.899	52.899	52.642	52.642
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,68	1.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	169.471,32	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.741,12</b>	<b>89.386</b>	<b>87.886</b>	<b>86.787</b>	<b>83.234</b>	<b>83.234</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.890,88	167.030	258.960	161.130	160.630	160.730
E11 - Abschreibungen	225.106,96	262.699	263.261	257.664	241.713	240.148
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.836,56	23.560	90.060	58.560	8.560	8.560
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.834,40</b>	<b>453.289</b>	<b>612.281</b>	<b>477.354</b>	<b>410.903</b>	<b>409.438</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.093,28</b>	<b>-363.903</b>	<b>-524.395</b>	<b>-390.567</b>	<b>-327.669</b>	<b>-326.204</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.093,28</b>	<b>-363.903</b>	<b>-524.395</b>	<b>-390.567</b>	<b>-327.669</b>	<b>-326.204</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-156.093,28</b>	<b>-363.903</b>	<b>-524.395</b>	<b>-390.567</b>	<b>-327.669</b>	<b>-326.204</b>
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.319,51	-187.190	-347.120	-217.790	-167.290	-167.390
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000	72.000	55.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.452,62	0	0	126.700	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.452,62</b>	<b>87.000</b>	<b>72.000</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.296,17	97.500	123.200	363.500	7.500	7.500
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	49.347,02	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.643,19</b>	<b>97.500</b>	<b>123.200</b>	<b>363.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.190,57</b>	<b>-10.500</b>	<b>-51.200</b>	<b>-181.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-286.510,08</b>	<b>-197.690</b>	<b>-398.320</b>	<b>-399.590</b>	<b>-174.790</b>	<b>-174.890</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,49	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7.676,74	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	971,75	700	700	700	700	700
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	5.601,41	5.528	5.407	5.407	5.407	5.407
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	5.601,41	5.528	5.407	5.407	5.407	5.407
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.249,90</b>	<b>8.328</b>	<b>14.707</b>	<b>14.707</b>	<b>14.707</b>	<b>14.707</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.249,90</b>	<b>-8.328</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.249,90</b>	<b>-8.328</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.249,90</b>	<b>-8.328</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>	<b>-14.707</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.815,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-7.815,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

<b>Investitionen</b>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
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						
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>1500</b>	<b>Spielplätze Allgemein</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0
	3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
	Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	5.1.1.2	Bauleitplanung	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	55.000	50.000	0	0
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	55.000	50.000	0	0
2020: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (10.000 EUR) -> ern. Ansatz; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz; Außenbereichssatzung [Voruntersuchungen] (30.000 EUR)						
2021: Außenbereichssatzung [Voruntersuchungen/Satzung] (50.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	55.000	50.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-55.000	-50.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-55.000	-50.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-55.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-55.000	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-15.000	-55.000	-50.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	5.1.1.3	Dorferneuerung	

## Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

## Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	284,86	285	285	285	285	285
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	284,86	285	285	285	285	285
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.1.1.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284,86</b>	<b>285</b>	<b>20.285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284,86</b>	<b>-285</b>	<b>-20.285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284,86</b>	<b>-285</b>	<b>-20.285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-284,86</b>	<b>-285</b>	<b>-20.285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.776,38	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.776,38	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.948,71	51.850	51.850	51.850	51.593	51.593
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Entgelte für Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	49.948,71	49.950	49.950	49.950	49.693	49.693
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,68	1.500	0	0	0	0
5.4.1.0.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg						
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.141,68	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	166.614,18	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	166.614,18	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.480,95</b>	<b>70.125</b>	<b>68.625</b>	<b>68.625</b>	<b>68.368</b>	<b>68.368</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.250,59	129.530	148.660	120.830	120.330	120.430
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7.093,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.846,61	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	41.389,01	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.072,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	15.819,69	36.500	51.500	26.500	26.500	26.500
2019: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR); Unterhaltungsarbeiten Blumenberg (25.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2020: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
ab 2021: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	14.005,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung	1.886,94	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW	16.137,00	17.530	20.360	17.530	17.530	17.530
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>170.049,93</b>	<b>198.628</b>	<b>199.311</b>	<b>199.311</b>	<b>195.474</b>	<b>194.163</b>
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.900,18	5.897	5.815	5.815	5.815	4.831
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,77	7.357	7.357	7.357	6.775	6.775
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	154.381,85	183.006	184.428	184.428	181.301	181.104
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,55	1.578	1.401	1.401	1.273	1.143
5.4.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,13	480	0	0	0	0
5.4.1.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310,45	310	310	310	310	310
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.850,22</b>	<b>7.400</b>	<b>13.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte	136,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2020: Rechtsberatungskosten für Verfahren "Bitzchen" ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)	1.713,52	5.500	12.000	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.150,74</b>	<b>335.558</b>	<b>361.871</b>	<b>327.541</b>	<b>323.204</b>	<b>321.993</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.669,79</b>	<b>-265.433</b>	<b>-293.246</b>	<b>-258.916</b>	<b>-254.836</b>	<b>-253.625</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.669,79</b>	<b>-265.433</b>	<b>-293.246</b>	<b>-258.916</b>	<b>-254.836</b>	<b>-253.625</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-39.669,79</b>	<b>-265.433</b>	<b>-293.246</b>	<b>-258.916</b>	<b>-254.836</b>	<b>-253.625</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.164,44</b>	<b>-133.530</b>	<b>-160.660</b>	<b>-126.330</b>	<b>-125.830</b>	<b>-125.930</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0253.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
2020: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019						
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.452,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0248.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0249.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0253.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	5.452,62	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.452,62</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>57.296,17</b>	<b>12.500</b>	<b>33.200</b>	<b>252.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5.4.1.0/0200.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	5.700	0	0	0
Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf						
5.4.1.0/0219.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	150,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	270,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	12.700,00	0	0	30.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis						
5.4.1.0/0248.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0248.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	112.000	0	0
2021: Baukosten (112.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0249.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0249.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	63.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0252.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	39.176,17	0	0	0	0	0
2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017						
5.4.1.0/0253.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	5.000,00	5.000	20.000	0	0	0
2018: Abschlag Restkosten Baukosten						
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)						

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2020: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0255.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	30.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten für die Sanierung des Gehwegs im Zuge der Sanierung der L 279 durch den LBM						
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	49.347,02	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen	49.347,02	0	0	0	0	0
Erstattung von Beiträge Neubaugebiet "Auf dem Wintert"						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.643,19</b>	<b>12.500</b>	<b>33.200</b>	<b>252.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.190,57</b>	<b>7.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-125.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-206.355,01</b>	<b>-126.030</b>	<b>-173.860</b>	<b>-252.130</b>	<b>-133.330</b>	<b>-133.430</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>8.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.700	0	0	0
Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>8.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>207 Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216 Straßenbau am Blumenberg</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>218 Erschließung "Mühlenhof"</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>219 Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.120,00	0	0	30.000	0	0
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	150,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	270,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.700,00	0	0	30.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.120,00	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.120,00	0	0	-30.000	0	0
<b>246 Ausbau Mühlenhof</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0248.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	117.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0248.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Baukosten (112.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221	0,00	0	0	112.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.700	0	0
5.4.1.0/0249.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.700	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	68.000	0	0
5.4.1.0/0249.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221	0,00	0	0	63.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.176,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017	39.176,17	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	49.347,02	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen Erstattung von Beiträge Neubaugebiet "Auf dem Wintert"	49.347,02	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.523,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.523,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>253</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</b>						
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	2020: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019						
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.452,62	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.452,62	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452,62	20.000	20.000	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	5.000	20.000	0	0	0
	5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000,00	5.000	20.000	0	0	0
	2018: Abschlag Restkosten Baukosten						
	2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)						
	2020: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,62	15.000	0	0	0	0
<b>254</b>	<b>Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Abzweig Mühlenhof bis Crottorfer Kreuzung</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
	5.4.1.0/0255.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	30.000	0	0
	2021: Bau- und Planungskosten für die Sanierung des Gehwegs im Zuge der Sanierung der L 279 durch den LBM						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0
<b>280</b>	<b>Straßenbeleuchtung Allgemein</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0280.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000





## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

## Beschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.353,18	15.355	15.355	14.256	10.960	10.960
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.353,18	15.355	15.355	14.256	10.960	10.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,85	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.5.9.437001 Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,85	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
5.5.5.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.260,17</b>	<b>19.261</b>	<b>19.261</b>	<b>18.162</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.728,02	29.500	97.000	27.000	27.000	27.000
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Asphalt, Schotter, Splitt etc.						
5.5.5.9.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)						
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.728,02	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
2018: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (75.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung						
2019: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (15.000 EUR -> Restkosten); allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (5.000 EUR)						
2020: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (25.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (15.000 EUR)						
2021: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	46.743,08	55.830	55.830	50.233	38.119	38.119
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,95	262	262	262	262	262
5.5.5.9.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	204	204	204	204	204
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	46.266,00	55.354	55.354	49.757	37.643	37.643

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege, Feldwege</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.832,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.832,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.303,70</b>	<b>86.330</b>	<b>153.830</b>	<b>78.233</b>	<b>66.119</b>	<b>66.119</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.043,53</b>	<b>-67.069</b>	<b>-134.569</b>	<b>-60.071</b>	<b>-51.253</b>	<b>-51.253</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.043,53</b>	<b>-67.069</b>	<b>-134.569</b>	<b>-60.071</b>	<b>-51.253</b>	<b>-51.253</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-99.043,53</b>	<b>-67.069</b>	<b>-134.569</b>	<b>-60.071</b>	<b>-51.253</b>	<b>-51.253</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.155,93</b>	<b>-30.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>52.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.5.9/2215.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	52.000	0	0	0
5.5.5.9/2217.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	67.000	0	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2220.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2221.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>52.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.5.9/2215.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten						
5.5.5.9/2217.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	85.000	0	0	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
5.5.5.9/2220.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)						
5.5.5.9/2221.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	56.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 6.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-72.155,93</b>	<b>-48.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	52.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	80.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2217 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	67.000	0	0	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	85.000	0	0	0	0
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2218 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenberg</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2219 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kùcheln</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	27.500	0	0
5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	27.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	55.000	0	0
5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-27.500	0	0
<b>2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	27.500	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	27.500	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	27.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	56.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	56.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 6.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	56.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-28.500	0	0

# Teilhaushalt 4

## Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	441	263.808	144.000	420.420
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	6.200	38.298	6.200	30.030
1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	0	1.782	0	1.340
2.4.3.8	Schulgebäude	11.838	157.855	20.100	154.380
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	2.361	18.750	36.440	58.100
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	2.800	580	2.800	580
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen (Grundstückswirtschaft)	2.650	12.223	99.150	11.410
5.5.3.1	Bestattungswesen	23.860	28.471	24.260	21.240
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	400	0	400
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	13.200	66.410	13.200	203.410
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	9.206	89.176	3.500	70.550
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	230	6.087	30.000	62.070
Saldo		<b>72.786</b>	<b>683.840</b>	<b>379.650</b>	<b>1.033.930</b>
			-611.054		-654.280

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.415,78	14.874	16.085	16.047	16.047	16.047
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.409,51	20.951	21.101	20.967	20.823	20.677
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.489,91	34.740	34.640	34.640	34.640	34.640
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.471,05	37.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		111.930,22	960	960	960	960	956
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>187.716,47</b>	<b>109.025</b>	<b>72.786</b>	<b>72.614</b>	<b>72.470</b>	<b>72.320</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		177.097,41	195.090	202.580	206.280	209.327	212.577
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.299,23	254.070	302.170	212.370	212.680	212.830
E11 - Abschreibungen		91.832,34	90.601	90.310	89.088	83.555	79.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		36.486,81	55.280	88.780	109.220	26.240	26.290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>449.715,79</b>	<b>595.041</b>	<b>683.840</b>	<b>616.958</b>	<b>531.802</b>	<b>531.184</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-261.999,32</b>	<b>-486.016</b>	<b>-611.054</b>	<b>-544.344</b>	<b>-459.332</b>	<b>-458.864</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-261.999,32</b>	<b>-486.016</b>	<b>-611.054</b>	<b>-544.344</b>	<b>-459.332</b>	<b>-458.864</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-261.999,32</b>	<b>-486.016</b>	<b>-611.054</b>	<b>-544.344</b>	<b>-459.332</b>	<b>-458.864</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-284.679,19	-417.490	-544.180	-478.520	-398.897	-402.347
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.666,00	82.000	80.800	2.297.710	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		83.177,56	144.000	240.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>108.863,56</b>	<b>235.000</b>	<b>330.300</b>	<b>2.306.710</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		192.733,80	71.000	440.400	2.971.610	2.000	2.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	38.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>192.733,80</b>	<b>71.000</b>	<b>440.400</b>	<b>3.009.610</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-83.870,24</b>	<b>164.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-702.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-368.549,43</b>	<b>-253.490</b>	<b>-654.280</b>	<b>-1.181.420</b>	<b>-391.897</b>	<b>-395.347</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Stadt

## Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440,69	441	441	441	441	441
1.1.4.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	440,69	441	441	441	441	441
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.115,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.672,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.672,95	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.228,64</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.529,70	158.280	159.720	162.700	165.147	167.697
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	100.764,70	123.690	124.200	126.600	128.500	130.500
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.513,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.778,05	9.500	9.550	9.730	9.870	10.020
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	20.588,14	24.980	25.800	26.200	26.600	27.000
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	0	80	80	82	82
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.563,81	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	5.149,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	92,56	110	90	90	95	95
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.955,27	71.800	71.820	71.820	71.820	71.820
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	5.529,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	11,13	60	60	60	60	60
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	463,38	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	1.213,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	131,20	140	160	160	160	160
1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	15.819,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.921,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	260,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	77,46	100	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	108,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,70	500	500	500	500	500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.382,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>19.967,82</b>	<b>19.949</b>	<b>20.388</b>	<b>19.653</b>	<b>15.598</b>	<b>11.893</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.182,06	15.163	15.384	15.070	11.210	7.690
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	968,34	968	1.186	765	570	385
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>5.753,14</b>	<b>11.350</b>	<b>11.880</b>	<b>11.790</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	321,83	350	400	300	300	300
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	873,19	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,41	210	210	210	210	210
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	180,94	190	190	200	210	210
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.872,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	530	530	530	530
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.227,00	950	950	950	950	950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>218.205,93</b>	<b>261.379</b>	<b>263.808</b>	<b>265.963</b>	<b>264.365</b>	<b>263.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-202.977,29</b>	<b>-260.938</b>	<b>-263.367</b>	<b>-265.522</b>	<b>-263.924</b>	<b>-262.769</b>





## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.872,67</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.244,76	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.627,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.872,67</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.222,05</b>	<b>6.300</b>	<b>5.830</b>	<b>5.930</b>	<b>6.010</b>	<b>6.100</b>
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.710,78	4.840	4.530	4.620	4.680	4.750
1.1.4.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	75,85	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.349,67	1.350	1.210	1.220	1.240	1.260
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	85,75	110	90	90	90	90
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.534,51</b>	<b>11.850</b>	<b>23.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	995,08	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
2020: Erneuerung der Öltankanlage für die Heizung (12.000 EUR)						
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	57,60	600	500	500	500	500
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	768,69	800	800	800	800	800
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	848,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	4.456,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	285,47	400	400	400	400	400
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	123,47	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
<b>E11 - Abschreibungen</b>	<b>8.304,94</b>	<b>8.304</b>	<b>8.268</b>	<b>8.268</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	8.011,60	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	293,34	293	257	257	44	44
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.744,58</b>	<b>310</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>					<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	0	70	70	70	70
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		298,13	310	350	350	350	350
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	30	30	30	30
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		2.446,45	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.806,08</b>	<b>26.764</b>	<b>38.298</b>	<b>26.398</b>	<b>26.265</b>	<b>26.355</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.933,41</b>	<b>-20.664</b>	<b>-32.098</b>	<b>-20.198</b>	<b>-20.065</b>	<b>-20.155</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-18.933,41</b>	<b>-20.664</b>	<b>-32.098</b>	<b>-20.198</b>	<b>-20.065</b>	<b>-20.155</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-18.933,41</b>	<b>-20.664</b>	<b>-32.098</b>	<b>-20.198</b>	<b>-20.065</b>	<b>-20.155</b>
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-8.408,21</b>	<b>-12.360</b>	<b>-23.830</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.100</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-8.408,21</b>	<b>-12.360</b>	<b>-23.830</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

## Zielgruppe

Feuerwehr Friessenhagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	442,04	442	442	442	442	442
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	442,04	442	442	442	442	442
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,62	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.337,62	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
<i>Erbbauzins Feuerwehrhaus</i>						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779,66</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,62	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.337,62	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.031,92	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.031,92	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.379,67	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
2.4.3.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.850,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.529,67	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskostenabrechnung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,26	0	0	0	0	0
2.4.3.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.018,26	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	319,34	7	7	7	7	3
2.4.3.8.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	312,67	0	0	0	0	0
2.4.3.8.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	6,67	7	7	7	7	3
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.749,19</b>	<b>12.038</b>	<b>11.838</b>	<b>11.838</b>	<b>11.838</b>	<b>11.834</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.417,92	15.180	14.970	15.220	15.450	15.680
2.4.3.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	10.271,24	11.120	11.360	11.580	11.750	11.930
2.4.3.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	177,08	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	809,68	830	850	860	870	880
2.4.3.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.950,92	3.010	2.650	2.670	2.720	2.760
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	209,00	220	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.132,96	63.200	120.970	42.970	42.970	42.970
2.4.3.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	3.595,76	30.000	88.000	10.000	10.000	10.000
2020: Sanierung der Schulhofes (78.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)						
ab 2021: Allgemeine Unterhaltung						
2.4.3.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	-899,46	0	0	0	0	0
2.4.3.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	120,15	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)							
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	51,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.457,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	4.213,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.132,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	631,98	700	720	720	720	720
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,60	700	600	600	600	600
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	146,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	384,06	100	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		19.581,54	19.461	19.375	18.980	18.191	18.028
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.090	18.090	18.090	17.927
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,21	1.371	1.285	890	101	101
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.932,62	2.110	2.540	2.570	2.570	2.570
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
Miet-/Leihgeräte							
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.932,62	1.940	2.270	2.300	2.300	2.300
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.065,04	99.951	157.855	79.740	79.181	79.248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.315,85	-87.913	-146.017	-67.902	-67.343	-67.414
E20 Ordentliches Ergebnis		-52.315,85	-87.913	-146.017	-67.902	-67.343	-67.414
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-52.315,85	-87.913	-146.017	-67.902	-67.343	-67.414

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.724,87	-74.490	-132.680	-54.960	-55.190	-55.420
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	14.300	15.000	0	0
2.4.3.8/0710.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	14.300	15.000	0	0
Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.300	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.900	166.600	0	0
2.4.3.8/0709.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	150.000	0	0
2021: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage							

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		2	Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		extern					
Produktgruppe		2.4.3	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: muss					
Produkt		2.4.3.8	Schulgebäude							
<b>Teilfinanzplan</b>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.4.3.8/0710.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah					0,00	0	15.900	16.600	0	0
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					<b>-38.724,87</b>	<b>-74.490</b>	<b>-134.280</b>	<b>-206.560</b>	<b>-55.190</b>	<b>-55.420</b>
<b>Investitionen</b>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1 allgemeine Anschaffungen</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>708 Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709 Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</b>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	0	0	150.000	0	0
2.4.3.8/0709.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah					0,00	0	0	150.000	0	0
2021: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"</b>										
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.3.8/0710.681420 Investitionszuwendungen von dem Land					0,00	0	14.300	15.000	0	0
Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude						
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.900	16.600	0	0
2.4.3.8/0710.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.900	16.600	0	0
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.900	16.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.600	-1.600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte
<b>Ziele</b>	
Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenpauschale DJK						
E7 + Sonstige laufende Erträge	920,50	921	921	921	921	921
4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	921	921	921	921	921
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.360,50</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,59	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.537,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.024,43	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.595,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	867,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	410,50	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,70	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	5.813,88	5.814	5.650	5.650	5.650	5.650
4.2.4.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.206,21	5.206	5.042	5.042	5.042	5.042
4.2.4.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	557,67	558	558	558	558	558
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	252,57	260	300	300	300	300
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen	252,57	260	300	300	300	300
Sportlerheim						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.682,04</b>	<b>18.974</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.321,54</b>	<b>-16.613</b>	<b>-16.389</b>	<b>-16.389</b>	<b>-16.389</b>	<b>-16.389</b>

Doppischer Budgetplan 2020								
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	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20	Ordentliches Ergebnis		-14.321,54	-16.613	-16.389	-16.389	-16.389	-16.389
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-14.321,54	-16.613	-16.389	-16.389	-16.389	-16.389
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.381,52	-11.720	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	35.000	0	0	0
	4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	0	35.000	0	0	0
	2020: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	45.000	0	0	0
	4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	45.000	0	0	0
	2020: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.381,52	-11.720	-21.660	-11.660	-11.660	-11.660
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	35.000	0	0	0
	4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	0	35.000	0	0	0
	2020: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	45.000	0	0	0
	4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	45.000	0	0	0
	2020: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

**Zielgruppe**

Wohnungsinteressenten

**Ziele**

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	477,03	600	600	600	600	600
Betriebskostenabrechnung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694,63</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,62	440	440	440	440	440
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	398,62	440	440	440	440	440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132,17	140	140	140	140	140
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	132,17	140	140	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530,79</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.163,84</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.163,84</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.163,84</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.163,84	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.163,84	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung

Erwerber

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428,29	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	428,29	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	150	150	150	150	150
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	112,00	150	150	150	150	150
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.926,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
E7 + Sonstige laufende Erträge	98.363,28	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	41.052,22	0	0	0	0	0
5.2.2.4.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	11.132,16	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	46.178,90	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.830,55</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,37	7.850	7.850	7.850	7.850	7.900
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	7.658,37	7.850	7.850	7.850	7.850	7.900
E11 - Abschreibungen	813,15	813	813	813	813	813
5.2.2.4.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	22,86	23	23	23	23	23
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	790,29	790	790	790	790	790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	643,72	3.650	3.560	3.560	3.560	3.560
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.						
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	0	10	10	10	10
Mitgliedschaft Waldbauverein Altenkirchen						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	613,72	620	520	520	520	520
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.115,24</b>	<b>12.313</b>	<b>12.223</b>	<b>12.223</b>	<b>12.223</b>	<b>12.273</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.715,31</b>	<b>-9.663</b>	<b>-9.573</b>	<b>-9.573</b>	<b>-9.573</b>	<b>-9.623</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20	Ordentliches Ergebnis		92.715,31	-9.663	-9.573	-9.573	-9.573	-9.623
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		92.715,31	-9.663	-9.573	-9.573	-9.573	-9.623
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.797,83	-8.850	-8.760	-8.760	-8.760	-8.810
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		83.177,56	50.000	96.500	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	83.177,56	50.000	96.500	0	0	0
		voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.177,56	50.000	96.500	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	38.000	0	0
	5.2.2.4/0100.789004	Beiträge gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	38.000	0	0
		Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	38.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.177,56	50.000	96.500	-38.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		88.975,39	41.150	87.740	-46.760	-8.760	-8.810
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
100	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		83.177,56	50.000	96.500	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	83.177,56	50.000	96.500	0	0	0
		voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.177,56	50.000	96.500	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	38.000	0	0
	5.2.2.4/0100.789004	Beiträge gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	38.000	0	0
		Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	38.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.177,56	50.000	96.500	-38.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Hinterbliebene

## Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.321,59</b>	<b>2.322</b>	<b>2.209</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	460,00	460	460	460	460	460
Zuwendung für Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.861,59	1.862	1.749	1.711	1.711	1.711
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.297,51</b>	<b>20.801</b>	<b>20.951</b>	<b>20.817</b>	<b>20.673</b>	<b>20.527</b>
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48,00	100	100	100	100	100
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.572,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	5.928,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Ruheforst						
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,74	383	383	383	383	383
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	6.365,54	6.318	6.468	6.334	6.190	6.044
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.135,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.135,00	700	700	700	700	700
z.B. Grabeinebnungen						
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>523,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	523,45	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.277,55</b>	<b>23.823</b>	<b>23.860</b>	<b>23.688</b>	<b>23.544</b>	<b>23.398</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>177,99</b>	<b>660</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	131,90	500	500	500	500	500
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6,20	0	40	40	40	40
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37,25	140	140	140	140	140
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,64	20	10	10	10	10
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.222,83</b>	<b>20.150</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4,15	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 2.000 EUR, ab 2019: 1.000 EUR)							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.399,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	900	900	900	900	900
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	689,41	850	850	850	850	850
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-327,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.781,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	93,75	700	700	700	700	700
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.582,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausheb. u. Schließen von Gräbern							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>8.073,85</b>	<b>7.437</b>	<b>7.231</b>	<b>7.195</b>	<b>6.902</b>	<b>6.702</b>
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,84	1.899	1.899	1.899	1.899	1.699
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.733,76	5.245	5.039	5.003	5.003	5.003
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	441,25	293	293	293	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>490,68</b>	<b>890</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	89,25	100	100	100	100	100
u.a. Miete Leihgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	114,06	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	138,20	140	140	140	140	140
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	149,17	150	150	150	150	150
Beitrag Berufsgenossenschaft							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.965,35</b>	<b>29.137</b>	<b>28.471</b>	<b>28.435</b>	<b>28.142</b>	<b>27.942</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.312,20</b>	<b>-5.314</b>	<b>-4.611</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.598</b>	<b>-4.544</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.312,20</b>	<b>-5.314</b>	<b>-4.611</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.598</b>	<b>-4.544</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>5.312,20</b>	<b>-5.314</b>	<b>-4.611</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.598</b>	<b>-4.544</b>

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.719,81	-6.440	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			300,19	2.560	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>9997</b> <b>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</b>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

**Zielgruppe**

Bürger, Umwelt

**Ziele**

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	30,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	400	400	400	400	400
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	192,00	400	400	400	400	400
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-162,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,00	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-162,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.350,96	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	18.000,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.350,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	0	0	0	0
5.7.1.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	37.500	0	0	0	0
Kostenerstattung für B-Plan Gewerbegebiet Steeg						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.350,96</b>	<b>50.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,04	22.700	2.890	2.890	2.890	2.890
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	24,99	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
2019: Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)						
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.600,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	-8,78	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	37,12	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	190	190	190	190
5.7.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	808,96	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.983,48</b>	<b>31.020</b>	<b>63.520</b>	<b>84.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	16.963,51	30.000	62.500	83.000	0	0
2019: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (37.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (30.000 EUR) und Bodengutachten (6.000 EUR)						
2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (42.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (20.000 EUR)						
2021: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (43.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR)						
5.7.1.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	1.019,97	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.446,52</b>	<b>53.720</b>	<b>66.410</b>	<b>86.910</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.095,56</b>	<b>-3.020</b>	<b>-53.210</b>	<b>-73.710</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.095,56</b>	<b>-3.020</b>	<b>-53.210</b>	<b>-73.710</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.095,56</b>	<b>-3.020</b>	<b>-53.210</b>	<b>-73.710</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111,12	-3.020	-53.210	-73.710	9.290	9.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.207.710	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.1.1/0601.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	1.226.505	0	0
5.7.1.1/0601.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	981.205	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.207.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.566,03	0	137.000	2.453.010	0	0
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.183,51	0	137.000	0	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
5.7.1.1/0600.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	382,52	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.453.010	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.566,03</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>2.453.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566,03	0	-137.000	-245.300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.677,15	-3.020	-190.210	-319.010	9.290	9.290

Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>600 Wirtschaftsförderung Allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.566,03	0	137.000	0	0	0
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.183,51	0	137.000	0	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
5.7.1.1/0600.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	382,52	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.566,03</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566,03	0	-137.000	0	0	0
<b>601 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.207.710	0	0
5.7.1.1/0601.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	1.226.505	0	0
5.7.1.1/0601.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	981.205	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.207.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.453.010	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.1.1/0601.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	2.453.010	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.453.010	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-245.300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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 erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.
<b>Ziele</b>	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.963,61	5.850	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.963,61	5.850	7.174	7.174	7.174	7.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung BGH Steeg						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,34	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	814,34	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	654,15	32	32	32	32	32
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen	622,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	31,96	32	32	32	32	32
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.092,10</b>	<b>7.882</b>	<b>9.206</b>	<b>9.206</b>	<b>9.206</b>	<b>9.206</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.749,75	14.670	21.370	21.740	22.030	22.410
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.231,51	11.220	16.120	16.400	16.600	16.900
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	188,03	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	807,55	840	1.220	1.230	1.250	1.270
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.433,58	2.500	3.860	3.930	3.990	4.050
5.7.3.3.509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	89,08	110	170	180	190	190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.837,50	41.780	40.630	40.830	41.130	41.230
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.425,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltungen						
5.7.3.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-89,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.114,32	2.200	500	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	228,64	500	800	800	800	800
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.933,22	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom	3.809,64	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.683,53	13.700	13.700	13.800	14.000	14.100
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	139,89	400	400	400	400	400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,18	350	350	350	350	350
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA							
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	215,98	800	800	800	800	800
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	108,77	180	180	180	180	180
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>23.818,87</b>	<b>23.364</b>	<b>23.126</b>	<b>23.070</b>	<b>22.887</b>	<b>22.887</b>
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	15.261	15.261	15.261	15.097	15.097
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,36	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	372	372	372	372	372
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.293,36	838	600	544	525	525
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>5.194,54</b>	<b>4.110</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.060</b>	<b>4.110</b>
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.251,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	650	500	500	500	550
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.226,19	1.250	1.250	1.250	1.260	1.260
BGH Steeg und Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	90	90	90	90
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	712,80	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	505,40	510	510	510	510	510
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.600,66</b>	<b>83.924</b>	<b>89.176</b>	<b>89.690</b>	<b>90.107</b>	<b>90.637</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-65.508,56</b>	<b>-76.042</b>	<b>-79.970</b>	<b>-80.484</b>	<b>-80.901</b>	<b>-81.431</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-65.508,56</b>	<b>-76.042</b>	<b>-79.970</b>	<b>-80.484</b>	<b>-80.901</b>	<b>-81.431</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-65.508,56</b>	<b>-76.042</b>	<b>-79.970</b>	<b>-80.484</b>	<b>-80.901</b>	<b>-81.431</b>

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-46.081,84</b>	<b>-58.560</b>	<b>-64.050</b>	<b>-64.620</b>	<b>-65.220</b>	<b>-65.750</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>23.666,00</b>	<b>82.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	82.000	0	0	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016							
5.7.3.3/2400.681900	sonstige Investitionszuwendungen	23.666,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung								
5.7.3.3/2403.681900 sonstige Investitionszuwendungen			0,00	0	1.500	0	0	0
Spende/Sponsoring eines Defibrillator								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.666,00</b>	<b>82.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			191.167,77	0	4.500	200.000	0	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			191.167,77	0	0	200.000	0	0
2018: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - Restkosten								
2021: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage								
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	4.500	0	0	0
Anschaffung von 3 Defibrillatoren								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>191.167,77</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-167.501,77</b>	<b>82.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-213.583,61</b>	<b>23.440</b>	<b>-67.050</b>	<b>-264.620</b>	<b>-65.220</b>	<b>-65.750</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>2400 Mehrzweckhalle Allgemein</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.666,00	82.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	82.000	0	0	0	0
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016								
5.7.3.3/2400.681900 sonstige Investitionszuwendungen			23.666,00	0	0	0	0	0
anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.666,00</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			191.167,77	0	0	200.000	0	0
5.7.3.3/2400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			191.167,77	0	0	200.000	0	0
2018: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - Restkosten								
2021: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>191.167,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-167.501,77</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein</b>								

## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung</b>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	1.500	0	0	0
5.7.3.3/2403.681900 sonstige Investitionszuwendungen			0,00	0	1.500	0	0	0
Spende/Sponsoring eines Defibrillator								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.500	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	4.500	0	0	0
Anschaffung von 3 Defibrillatoren								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>2500</b>	<b>Investitions- und Baukosten sonstige Einrichtungen für Dritte</b>						
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	75.000	0	0
	5.7.3.9/2500.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	30.000	75.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	75.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	61.000	150.000	0	0
	5.7.3.9/2500.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	61.000	150.000	0	0
	2020: Photovoltaikanlage auf dem Dach "neues" Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)						
	2021: Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschule und Mehrzweckhalle						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	150.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	-75.000	0	0

# Teilhaushalt 5

## Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	49.000	0	49.000	0
6.1.1.0	Allgemeine Finanzen (Steuern, allg. Zuweisungen)	2.285.000	1.091.900	2.285.000	1.091.900
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	14.050	88.125	30.150
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	20.000
Saldo		<b>2.334.000</b>	<b>1.105.950</b>	<b>2.422.125</b>	<b>1.142.050</b>
		+ 1.228.050		+ 1.280.075	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.960.621,35	1.560.800	2.284.300	2.279.100	2.288.900	2.329.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.050,43	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.027.523,80</b>	<b>1.613.800</b>	<b>2.333.300</b>	<b>2.328.100</b>	<b>2.338.400</b>	<b>2.378.800</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.193.820,90	2.083.680	1.091.100	1.094.000	1.102.000	1.100.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193.820,90</b>	<b>2.083.680</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.702,90</b>	<b>-469.880</b>	<b>1.242.200</b>	<b>1.234.100</b>	<b>1.236.400</b>	<b>1.278.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.135,57	700	700	700	700	700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.933,39	15.190	14.850	15.790	27.720	26.940
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.797,82</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.150</b>	<b>-15.090</b>	<b>-27.020</b>	<b>-26.240</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.905,08</b>	<b>-484.370</b>	<b>1.228.050</b>	<b>1.219.010</b>	<b>1.209.380</b>	<b>1.252.560</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>820.905,08</b>	<b>-484.370</b>	<b>1.228.050</b>	<b>1.219.010</b>	<b>1.209.380</b>	<b>1.252.560</b>
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	741.631,42	-484.370	1.228.050	1.219.010	1.209.380	1.932.560
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>741.631,42</b>	<b>-484.370</b>	<b>1.208.050</b>	<b>1.219.010</b>	<b>1.209.380</b>	<b>1.932.560</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	88.125	696.066	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.191,59	15.630	16.100	18.350	32.880	33.650
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-15.191,59</b>	<b>-15.630</b>	<b>72.025</b>	<b>677.716</b>	<b>-32.880</b>	<b>-33.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
5.4.1.1.462500    Konzessionsabgaben	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
E20 Ordentliches Ergebnis	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.852,02	53.000	49.000	49.000	49.500	49.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Allgemeine Finanzen	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Steuergesetze und LFAG

## Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

## Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.960.621,35	1.560.800	2.284.300	2.279.100	2.288.900	2.329.300
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		40.692,61	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		216.401,18	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		1.619.290,42	135.000	830.000	800.000	800.000	800.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		830.119,58	890.000	889.800	910.200	943.700	978.500
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		169.452,88	185.000	205.100	206.800	180.800	184.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		8.942,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		75.722,68	83.200	91.800	94.500	96.800	99.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.050,43	0	0	0	0	0
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund		3.355,43	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		11.695,00	0	0	0	0	0
Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.975.671,78</b>	<b>1.560.800</b>	<b>2.284.300</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.288.900</b>	<b>2.329.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.193.820,90	2.083.680	1.091.100	1.094.000	1.102.000	1.100.000
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		261.016,90	20.000	75.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		93.182,00	99.090	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		1.159.191,00	1.235.490	646.600	650.000	654.000	658.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %								
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		680.431,00	729.100	369.500	374.000	378.000	372.000
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.193.820,90</b>	<b>2.083.680</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>781.850,88</b>	<b>-522.880</b>	<b>1.193.200</b>	<b>1.185.100</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.229.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.393,00	700	700	700	700	700
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		67,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.326,00	700	700	700	700	700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			106,98	800	800	800	800	800
6.1.1.0.576900	Sonstige		15,98	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Allgemeine Finanzen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
6.1.1.0.579100	Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	91,00	800	800	800	800	800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.286,02	-100	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis	783.136,90	-522.980	1.193.100	1.185.000	1.186.800	1.229.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	783.136,90	-522.980	1.193.100	1.185.000	1.186.800	1.229.200

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	703.884,43	-522.980	1.193.100	1.185.000	1.186.800	1.909.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	703.884,43	-522.980	1.193.100	1.185.000	1.186.800	1.909.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	728,02	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	728,02	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.826,41	14.390	14.050	14.990	26.920	26.140
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	0	100	0	0	0
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	1.510	13.920	13.630
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	14.826,41	14.390	13.950	13.480	13.000	12.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.098,39	-14.390	-14.050	-14.990	-26.920	-26.140
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.098,39	-14.390	-14.050	-14.990	-26.920	-26.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.098,39	-14.390	-14.050	-14.990	-26.920	-26.140

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.098,39	-14.390	-14.050	-14.990	-26.920	-26.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.098,39	-14.390	-14.050	-14.990	-26.920	-26.140
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	88.125	696.066	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	0	88.125	696.066	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.191,59	15.630	16.100	18.350	32.880	33.650
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	15.191,59	15.630	16.100	18.350	32.880	33.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.191,59	-15.630	72.025	677.716	-32.880	-33.650

Investitionen

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>999</b> <b>Durchlaufende Zahlungen OG</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

## Auftrag

## Zielgruppe

Verträge

Unternehmen, Genossenschaften

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,55	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken</i>	14,55	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14,55	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14,55	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14,55	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,64	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/3000.786450 <i>an Anstalten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6,64	0	-20.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<b>3000 Beteiligungen allgemein</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/3000.786450 <i>an Anstalten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

# Investitionsübersicht

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
<b>1</b> <u>allgemeine Anschaffungen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
2.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018: Pauschale für Ersatzbeschaffungen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	
<b>700</b> <u>Investitionsanteil Budget der Grundschule</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	799,00	1.000	3.500	2.300	2.300	2.300	11.400	0	0	
2.1.1.1/0700.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	799,00	1.000	3.500	2.300	2.300	2.300	0	0	0	
2020: Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); Anschaffung Küchenzeile (1.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,00	1.000	3.500	2.300	2.300	2.300	11.400	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799,00	-1.000	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-11.400	0	0	
<b>1102</b> <u>Tourismusförderung allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2037</b> <u>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	
3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
2019: Einrichtung 3. Gruppe (Anbau/Erweiterung)										

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	
<b>2038</b>	<b><u>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.675	101.675	0	0	0	328.350	0	0	
3.6.5.2/2038.681420 <i>Investitionszuwendungen von    dem Land</i>	0,00	101.675	101.675	0	0	0	0	0	0	
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019										
3.6.5.2/2038.681430 <i>Investitionszuwendungen von    Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	
2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.675	101.675	0	0	0	328.350	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	222.239,23	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	
3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau -    Baumaßnah</i>	222.239,23	130.000	0	0	0	0	0	0	0	
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.239,23	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.239,23	96.675	101.675	0	0	0	198.350	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.120,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	
5.4.1.0/0219.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund 270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 12.700,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
2021: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.120,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.120,00	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	
<b>246</b>	<b>Ausbau Mühlenhof</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich 0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	117.000	0	0	117.000	0	0	
5.4.1.0/0248.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund 0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 0,00	0	0	112.000	0	0	0	0	0	
2021: Baukosten (112.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	117.000	0	0	117.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
<b>249</b> <u>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.700	0	0	56.700	0	0	
5.4.1.0/0249.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	56.700	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	68.000	0	0	68.000	0	0	
5.4.1.0/0249.785910 <i>Ausf Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0249.785930 <i>Ausf Anla im Bau -     Baumaßnah</i>	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0	0	
2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>252</b> <u>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</u>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.176,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0252.785930 <i>Ausf Anla im Bau -     Baumaßnah</i>	39.176,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung) (39.200 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016/2017										
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	49.347,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0252.789001 <i>Rückzahlung von Beiträgen</i>	49.347,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erstattung von Beiträge Neubaugebiet "Auf dem Wintert"										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.523,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.523,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>253</b> <u>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
2020: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.452,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.452,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.452,62</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	5.000	20.000	0	0	0	25.000	0	0	
5.4.1.0/0253.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	5.000,00	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Abschlag Restkosten Baukosten										
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)										
2020: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452,62</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>254 <u>Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</u></b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>255 <u>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Abzweig Mühlenhof bis Crottorfer Kreuzung</u></b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	
5.4.1.0/0255.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
2021: Bau- und Planungskosten für die Sanierung des Gehwegs im Zuge der Sanierung der L 279 durch den LBM										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
<b>280</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung Allgemein</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0280.785930	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
<b>1500</b>	<b><u>Spielplätze Allgemein</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.6.2/1500.785710	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
<b>2215</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof</u></b>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.5.5.9/2215.681420	0,00	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.5.9/2215.785930	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0
<b>2217</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach</u></b>									

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0	67.000	0	0	
5.5.5.9/2217.681420	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	
5.5.5.9/2217.785930	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2218</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenberg</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2219</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2220</b>	<b><u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kückeln</u></b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0	
5.5.5.9/2220.681420	0,00	0	0	27.500	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
<b>1</b>	<b><u>allgemeine Anschaffungen</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>100</b>	<b><u>Allgemeiner Grundstücksverkehr</u></b>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	83.177,56	50.000	96.500	0	0	0	146.500	0	0	
5.2.2.4/0100.685100	<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	83.177,56	96.500	0	0	0	0	0	0	
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.177,56	50.000	96.500	0	0	0	146.500	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	38.000	0	0	38.000	0	0	
5.2.2.4/0100.789004	<i>Beiträge gemeindeeigene Grundstücke</i>	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.000	0	0	38.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.177,56	50.000	96.500	-38.000	0	0	108.500	0	0	
<b>600</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.566,03	0	137.000	0	0	0	137.000	0	0	
5.7.1.1/0600.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.183,51	137.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)										
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen										
5.7.1.1/0600.785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	382,52	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,03	0	137.000	0	0	0	137.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566,03	0	-137.000	0	0	0	-137.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
<b>601</b>	<b><u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u></b>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.207.710	0	0	2.207.710	0	0
	5.7.1.1/0601.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	1.226.505	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0601.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	981.205	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.207.710	0	0	2.207.710	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.453.010	0	0	2.453.010	0	2.453.010
	5.7.1.1/0601.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.453.010	0	0	0	0	2.453.010
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.453.010	0	0	2.453.010	0	2.453.010
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-245.300	0	0	-245.300	0	-2.453.010
<b>708</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>709</b>	<b><u>Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
	2.4.3.8/0709.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	2021: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0
<b>710</b>	<b><u>Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"</u></b>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.300	15.000	0	0	29.300	0	0
	2.4.3.8/0710.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	14.300	15.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.900	16.600	0	0	32.500	0	0	
2.4.3.8/0710.785930	0,00	0	15.900	16.600	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau -     Baumaßnah</i>										
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1000</b>	<b>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
4.2.4.0/1000.681500	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen vom     privaten Bereich</i>										
2020: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	
4.2.4.0/1000.785930	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau -     Baumaßnah</i>										
2020: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1800</b>	<b>Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche     Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1802</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</b>									

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
1.1.4.3/1802.685610	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.000	125.000	0	0	0	144.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600	0,00	19.000	125.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
2019: Mähwerk und Sauger für Kubota										
2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1805</b>	<b><u>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000	0	0	
1.1.4.3/1805.785930	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Umbau / Ausbau ehem. HBS-Markt für die Nutzung durch den Bauhof -> ern. Ansatz aus 2019										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1806</b>	<b><u>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</u></b>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	94.000	94.000	0	0	0	188.000	0	0	
1.1.4.3/1806.685200	0,00	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>										
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2019										
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	94.000	0	0	0	188.000	0	0	
<b>2400 Mehrzweckhalle Allgemein</b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.666,00	82.000	0	0	0	0	82.000	0	0	
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansatz aus 2018 gem. Bescheid vom 25.02.2016										
5.7.3.3/2400.681900 sonstige Investitionszuwendungen	23.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.666,00	82.000	0	0	0	0	82.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	191.167,77	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	191.167,77	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
2018: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - Restkosten										
2021: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.167,77	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.501,77	82.000	0	-200.000	0	0	-118.000	0	0	
<b>2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Zahlungen OG</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3000</b>	<b>Beteiligungen allgemein</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
	6.2.6.0/3000.786450 an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 102 GemO)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2020	2.453.010	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.453.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	696.066	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					



# 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
<b>Gemeinde 2000 Ortsgemeinde Friesenhagen</b>									
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
2002	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 400.000,00	338.864,78	328.424,52	0,00	9.181,11	10.738,89	0,00	317.685,63
2002/2	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 200.442,35	171.195,15	166.005,71	0,00	4.756,42	5.341,58	0,00	160.664,13
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>600.442,35</b>	<b>510.059,93</b>	<b>494.430,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.937,53</b>	<b>16.080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>478.349,76</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
2994	Plandarlehen 2020	31.12.2020 88.125,00	0,00	0,00	88.125,00	0,00	0,00	0,00	88.125,00
2995	Plandarlehen 2021	31.12.2021 696.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>784.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.125,00</b>
<b>Summe Gemeinde 2000</b>		<b>1.384.633,35</b>	<b>510.059,93</b>	<b>494.430,23</b>	<b>88.125,00</b>	<b>13.937,53</b>	<b>16.080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>566.474,76</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2017

Aktiva					Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen zum 31.12.2017		Stand: 26.06.2019		Passiva		
Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>A.1</b>	<b>11.471.026,28</b>	<b>11.176.562,41</b>	<b>+ 294.463,87</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>P.1</b>	<b>9.060.655,77</b>	<b>8.327.906,99</b>	<b>+ 732.748,78</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	285.876,55	296.594,27	- 10.717,72	1.1 Kapitalrücklage		7.475.051,00	7.475.051,00	+ 0,00		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	0,00	0,00	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		852.855,99	472.293,04	+ 380.562,95		
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	285.876,55	296.594,27	- 10.717,72	davon Ergebnisvortrag 2007					- 3.203,24	
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008					155.275,98	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009					607.659,21	
					Ergebnisvortrag 2010					189.648,00	
					Ergebnisvortrag 2011					-498.887,14	
					Ergebnisvortrag 2012					81.805,44	
					Ergebnisvortrag 2013					-292.153,89	
					Ergebnisvortrag 2014					326.929,10	
					Ergebnisvortrag 2015					-94.780,42	
					Ergebnisvortrag 2016					380.562,95	
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		732.748,78	380.562,95	+ 352.185,83		
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>A.1.2</b>	<b>11.181.617,08</b>	<b>10.877.185,49</b>	<b>+ 304.431,59</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>P.2</b>	<b>3.269.781,32</b>	<b>3.355.249,51</b>	<b>- 85.468,19</b>		
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	54.149,93	54.149,93	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	109.075,00	401.502,00	- 292.427,00		
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	746.289,00	650.956,18	+ 95.332,82	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	3.241.925,28	3.085.146,33	+ 156.778,95	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	1.442.916,94	1.366.846,98	+ 76.069,96		
davon Grund und Boden		553.873,35	490.112,87	+ 63.760,48	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	1.369.127,97	1.350.690,03	+ 18.437,94		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	6.372.152,80	6.420.988,90	- 48.836,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	113.036,30	0,00	+ 113.036,30		
davon Grund und Boden		1.180.770,97	1.176.930,74	+ 3.840,23	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	23.463,51	23.835,95	- 372,44	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte	P.2.5	105.376,54	102.145,67	+ 3.230,87		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	102.085,53	121.653,64	- 19.568,11	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00		
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	34.873,70	31.579,72	+ 3.293,98	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	130.248,57	134.064,83	- 3.816,26		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>P.3</b>	<b>54.464,95</b>	<b>81.510,89</b>	<b>- 27.045,94</b>		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	606.677,33	488.874,84	+ 117.802,49	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	42.792,00	38.007,00	+ 4.785,00		
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>A.1.3</b>	<b>3.532,65</b>	<b>2.782,65</b>	<b>+ 750,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00		
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00		
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	11.672,95	43.503,89	- 31.830,94		
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	3.532,65	2.782,65	+ 750,00							
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00							
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00							

<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>A.2</b>	<b>1.508.736,29</b>	<b>1.134.636,90</b>	<b>+ 374.099,39</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>P.4</b>	<b>595.504,87</b>	<b>545.047,68</b>	<b>+ 50.457,19</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>A.2.1</b>	<b>5.802,62</b>	<b>4.910,06</b>	<b>+ 892,56</b>	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.802,62	4.910,06	+ 892,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	525.251,52	540.017,29	- 14.765,77
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>A.2.2</b>	<b>1.502.933,67</b>	<b>1.129.726,84</b>	<b>+ 373.206,83</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	57.320,17	86.355,80	- 29.035,63	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	18.401,10	1.101,72	+ 17.299,38
Forderungen aus Transferleistungen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	33.822,71	8.855,55	+ 24.967,16	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	1.411.790,79	932.174,95	+ 479.615,84	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>		932.174,95							
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	0,00	102.340,54	- 102.340,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	51.852,25	3.928,67	+ 47.923,58
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>A.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>P.5</b>	<b>3.809,68</b>	<b>4.023,35</b>	<b>- 213,67</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>A.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>A.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>A.4</b>	<b>4.454,02</b>	<b>2.539,11</b>	<b>+ 1.914,91</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.454,02	2.539,11	+ 1.914,91					
<b>5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>12.984.216,59</b>	<b>12.313.738,42</b>	<b>+ 670.478,17</b>			<b>12.984.216,59</b>	<b>12.313.738,42</b>	<b>+ 670.478,17</b>

# **Ortsgemeinde Friesenhagen**

## **STELLENPLAN 2020**

### **Bezeichnung der Teilhaushalte:**

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

### **Abkürzungen:**

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

### **Anmerkung:**

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

## Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Produkt			Bezeichnung	Soll	
<b>A Teilhaushalt 2</b>						
2111	Verw.Angestellte	5	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. (Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,22	0,15	0,14	8,5 Std./wö.(Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>0,54</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	
<b>A Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1148	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpflegerin	1	0,21	0,21	0,21	8 Std./wö. (Grundschule)
2438	Raumpflegerin	1	0,21	0,21	0,21	8 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,16	0,16	0	6 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)

### Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
Produkt      Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.19)	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>		<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>3,91</b>	
<b>B Summe Beschäftigte insgesamt</b>		<b>4,61</b>	<b>4,54</b>	<b>4,37</b>	
5531      Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle