

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2020



Ortsgemeinde Niederrischbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	35
Übersicht über die Verbindlichkeiten	38
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen)	39
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	40
Gesamthaushalte	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	45
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	62
Teilhaushalte	77
Übersicht über die Teilhaushalte	79
Teilhaushalt 1	81
Teilhaushalt 2	91
Teilhaushalt 3	111
Teilhaushalt 4	137
Teilhaushalt 5	169
Stellenplan	177
Investitionsübersicht	183
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	207
Schuldenübersicht	209

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2020 vom 27.01.2020

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	6.475.510,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.847.420,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-371.910,00 EURO

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.151.130,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.188.640,00 EURO

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-37.510,00 EURO**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.715.120,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.998.270,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-1.283.150,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.587.840,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	267.180,00 EURO

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **1.320.660,00 EURO**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	1.283.150,00 EURO
zusammen auf	1.283.150,00 EURO

(nachrichtlich: Abbau der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde um 282.400 EUR sowie Erhöhung der Verbindlichkeiten um 22.290 EUR)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **765.180,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **480.650,00 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.524.104,81
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	13.713.264,81
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	13.341.354,81

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

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

1. Grundsteuer

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

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

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

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

Niederrischbach, den 27.01.2020

Dominik Schuh
Ortsbürgermeister



Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

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

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

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

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinaus) 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 in den Teilhaushalten 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinaus) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
- 2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushalts 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 Niederrischbach

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-565.482,40
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-618.455,54
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	267.739,06
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-75.980,94
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-810.840,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-371.910,00
7	Zwischensumme		-2.174.929,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-77.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-52.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	132.340,00
11	Summe		-2.172.489,82

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-63.720,19	200.492,29	-264.212,48
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.254,04	245.832,87	-173.578,83
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	628.841,18	235.617,31	393.223,87
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	351.578,06	280.803,92	70.774,14
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-450.390,00	265.310,00	-715.700,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-37.510,00	267.180,00	-304.690,00
8	vorzutragender Betrag				-994.183,30
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	326.090,00	293.200,00	32.890,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	245.940,00	306.610,00	-60.670,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	408.410,00	319.380,00	89.030,00
12	Summe				-932.933,30

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

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

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	267.739,06	14.600.085,75
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-75.980,94	14.524.104,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-810.840,00	13.713.264,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-371.910,00	13.341.354,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-77.180,00	13.264.174,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-52.720,00	13.211.454,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	132.340,00	13.343.794,81

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

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

Steuerkraftzahl 2019	1.274.185
Steuerkraftzahl 2020	1.325.214
Summe	2.599.400
Durchschnitt	1.299.700
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	1.311.547
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	11.847
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	8.471

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

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.017.500	4.458.600	4.557.805,81
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.017.500	4.458.600	4.721.397,97

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 2020 veranlagten Vorauszahlungen.

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

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

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

2. Gewerbesteuer

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

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

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

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG. Dabei wird Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Freibetrag von 24.500 € und juristischen Personen von 5.000 € gewährt.

Seit dem Erhebungszeitraum 2008 gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

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

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

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

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

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

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

2007 Rechnungsergebnis	1.328.424,37	2015 Rechnungsergebnis	1.409.624,41
2008 Rechnungsergebnis	1.330.278,57	2016 Rechnungsergebnis	1.484.210,38
2009 Rechnungsergebnis	1.621.005,21	2017 Rechnungsergebnis	1.853.855,12
2010 Rechnungsergebnis	1.705.431,97	2018 Vorl. Rechnungsergebnis	1.574.157,95
2011 Rechnungsergebnis	1.290.523,17	2019 Ansatz Haushaltsplan	1.400.000,00
2012 Rechnungsergebnis	1.910.517,44	2020 Ansatz Haushaltsplan	1.800.000,00
2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12		
2014 Rechnungsergebnis	1.513.351,26		

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1988 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0011222	2008 Rechnungsergebnis	1.424.369,04
1991 – 1993	0,0011800	2009 Rechnungsergebnis	1.238.017,08
1994 – 1996	0,0011398	2010 Rechnungsergebnis	1.274.778,13
1997 – 1999	0,0011811	2011 Rechnungsergebnis	1.364.678,18
2000 – 2002	0,0011200	2012 Rechnungsergebnis	1.532.511,61
2003 – 2005	0,0010883	2013 Rechnungsergebnis	1.457.298,12
2006 – 2008	0,0011028	2014 Rechnungsergebnis	1.666.904,58
2009 – 2011	0,0010678	2015 Rechnungsergebnis	1.650.709,80
2012 - 2014	0,0011000	2016 Rechnungsergebnis	1.633.467,88
2015 - 2017	0,0010467	2017 Rechnungsergebnis	1.781.490,54
ab 2018	0,0010704	2018 Vorl. Rechnungsergebnis	1.964.102,55
		2019 Haushaltsansatz	2.018.770,00
		2020 Haushaltsansatz	2.105.470,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Niederfischbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,000825635. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Niederfischbach eine Schlüsselzahl von 0,000820278 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 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	84,00 €
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 0,0010704).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	977.460	887.460	812.027,23
Finanzplan F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	841.010	751.010	798.273,52

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederrischbach nach § 13 LFAG

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraftmeßzahl 2020	
IV. Quartal	2018	320,00	135.038,00	362.046,00	IV. Quartal 2018	506.087,20	63.065,69	32.212,05	/	
Bereinigung		0,00	0,00	0,00	I.-III. Quart. 2019	1.531.366,87	208.990,04	145.737,55		
Hebesatz		380%	400%	420%						
Grundzahl I		84,00	33.760,00	86.201,00						
Nivellierungssatz I		300%	365%	297%						
I - III Quartal	2019	2.422,00	436.575,00	1.492.265,00						
Bereinigung		0,00	0,00	0,00						
Hebesatz		380%	400%	420%						
Grundzahl II		637,00	109.144,00	355.301,00						
Summe Grundzahlen		721,00	142.904,00	441.502,00						
Nivellierungssatz II		300%	365%	301%						
Steuerkraftzahl		2.163	521.600	1.325.214		2.037.454	272.056	177.950		4.336.437

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	4.336.437
(2)	Einwohner am 30.06.2019	4.146
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.045,93
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.119,85
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	879,08
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	166,85
(7)	x Einwohner am 30.06.2019	4.146
Schlüsselzuweisung A		0,00

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

Erläuterung

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

Nachrichtlich

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

Schlüsselzuweisungen B2

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

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen**Sonderposten**

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

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	162.720	168.830	43.218,05
Finanzplan F4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	42.650	44.950	48.846,80

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.170	123.670	141.528,81
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.170	123.670	116.631,03

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	8.650	48.472,45
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	8.650	50.309,55

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	178.860	240.210	178.147,28
Finanzplan	F7	Sonstige Einzahlungen	111.000	120.000	111.943,37

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239.450	1.285.820	1.173.139,57
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.174.080	1.165.690	1.104.264,65

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.530	851.090	551.766,55
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.530	851.090	576.712,99

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
3.6.5.8.523100	Vorhaltung Kitagebäude	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2020: Instandsetzung Sonnenschutzanlage (15.000 EUR)	40.000,00
3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (4.000 EUR)	4.000,00
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR), in 2020: Teilsanierung Damenduschen TH Fischbacherhütte (12.000 EUR)	27.000,00
5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Wohnflächen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung, u.a. Wohnhaus Bergstraße	10.000,00
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung, Reparatur und Versetzen von Stromkästen (35.000 EUR)	55.000,00
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterh. Infrastrukturverm.: 2020: Eicherweg (80.000 EUR), Obere Fillbachstraße (30.000 EUR), Mühlenhardstraße (35.000 EUR), Mühlenstraße (40.000 EUR), Schaden Brücke Junkernthal (20.000 EUR), Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)	230.000,00
5.4.6.0.523300	Vorhaltung selbständiger Parkeinrichtungen	Instandsetzung Wege	15.000,00
5.7.1.1.523100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung	20.000,00
5.7.3.2.523100	Bereitstellung u. Vermietung sonst. Freizeiteinrichtungen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR)	12.000,00

Summe: 413.000,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	584.940	611.860	6.215,03

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.760.090	3.646.350	3.566.643,92
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.760.090	3.646.350	3.589.440,76

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Niederrischbach

	Gewerbesteuer 2020	1.800.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	428.571,43
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	150.000,00
=	Voraussichtliche Zahllast 2020	150.000,00

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 EUR gebildet.

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger (14,5 %) und dem Landesvervielfältiger (20,5%) zusammen.

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	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	9,45	538.452
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	6,49	369.448
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	2,20	125.480
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	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	379.480	5.318.260	24,27	1.382.748
Niederrischbach	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
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	1.043.592	21.909.818	100,00	5.696.553

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,50% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.630.913	2.630.913	1.197.066	0	1.197.066
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	868.821	78.879	947.700
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	561.003	91.828	652.831
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	218.100	1.600	219.700
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	3.419.623	316.718	3.736.341
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	2.290.030	139.333	2.429.363
Niederrischbach	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	132.899	2.035.237
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	3.674.505	24.540.731	10.456.980	761.257	11.218.238

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

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

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.350	165.040	415.406,28
Finanzplan	F14	Sonstige Auszahlungen	152.880	156.040	102.178,61

Gesamtübersicht	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Summe der laufenden Erträge	6.470.510	5.887.420	5.781.199,63
Summe der laufenden Aufwendungen	6.706.360	6.560.160	5.713.171,35
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.850	-672.740	68.028,28
Summe der laufenden Einzahlungen	6.146.130	5.506.880	5.847.402,24
Summe der laufenden Auszahlungen	6.047.580	5.819.170	5.372.597,01
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	98.550	-312.290	474.805,23

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.000	4.000	2.291,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	3,69
			5.000	4.000	2.294,69

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.000	2.500	3.374,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.670	2.200	331,81
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	86.560	89.960	97.076,87
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.570	12.920	13.258,63
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	30.440	31.370	32.262,60
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen)	4.820	3.150	0,00
			141.060	142.100	146.303,91

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.850	-672.740	68.028,28
Finanzergebnis	-136.060	-138.100	-144.009,22
Ordentliches Ergebnis	-371.910	-810.840	-75.980,94
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	98.550	-312.290	474.805,23
Saldo der Finanzaufwendungen	-136.060	-138.100	-123.227,17
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.510	-450.390	351.578,06

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

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
-	-	-	-	-	-

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE 2018
-	-	-	-	-	-

Saldo Ergebnishaushalt			-371.910	-810.840	-75.981
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 28.01.2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2021 ff.
1	1.1.1.1/0001.785710	Gemeindebüro	Allgemeine Anschaffungen	2.000	
2	1.1.4.3/0001.785710	Bauhof	Allg. Investitionen, Anschaffung einer kleinen Küchenzeile (1.400 EUR)	2.400	
3	1.1.4.3/1800.785600	Bauhof	Investitionen des Bauhofs: in 2020: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2019)	200.000	
4	2.5.3.1/0100.781590	Förderung des Tierparks Niederrischbach	Förderung des Tierparks Niederrischbach: Investitionskostenzuschuss für Umbaumaßnahmen	10.000	
5	3.6.5.3/1000.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde: Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten; in 2020: neuer Spielturn (15.000 EUR)	25.000	
6	3.6.5.1/1400.785710	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	Investitionen des Kindergartens Niederrischbach: u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen u. Spielgeräten	5.000	
7	5.4.1.0/0260.785710	Gemeindestraßen	Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken; Bühnenüberdachung Bürgerpark (2020: 75.000 EUR, 2021 als VE: 72.300 EUR)	95.000	72.300
8	5.4.1.0/0271.785930	Gemeindestraßen	Gehwegsanierung K93	350.000	
9	5.4.1.0/0275.785930	Gemeindestraßen	Planungskosten Erschließung im OT Hüttseifen	8.000	
10	5.4.1.0/0287.785930	Gemeindestraßen	Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung	5.000	
11	5.4.1.0/0288.785920	Gemeindestraßen	ggf. Grunderwerb i.Z. Erschließung Schladenweg	1.000	
12	5.4.1.0/0288.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Erschließung Schladenweg (Straßenschlussvermessung)	5.500	
13	5.4.1.0/0289.785920	Gemeindestraßen	ggf. Grunderwerb i.Z. Teilausbau Lindenweg	1.000	
14	5.4.1.0/0289.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Teilausbau Lindenweg (Straßenschlussvermessung)	8.000	
15	5.4.1.0/0295.784400	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Allgemeine Planungskosten i.R.d. Gesamtprojekts, Gestaltungssatzung (8.000 EUR)	48.100	
16	5.4.1.0/0296.781520	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	100.000	
17	5.4.1.0/0297.785920	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Grunderwerbs- und Nebenkosten im Gebiet "Ortseingang Ost"	500.000	
18	5.4.1.0/0297.785930	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Bebauungsplan "Ortseingang Ost", Freilegung von Grundstücken	325.000	
19	5.4.1.0/0299.785920	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde	40.000	
20	5.4.1.0/0299.785930	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: Abbruch- und Baukosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds	680.000	416.380
21	3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	2020: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2020 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR)	68.000	
22	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Allg. Grunderwerbskosten	31.000	
23	5.4.6.0/0101.785930	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße	50.000	
24	5.5.3.1/2400.785930	Bestattungswesen	Neue Urnenstelen	50.000	
25	5.7.1.1/0606.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]; 2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]	1.303.500	276.500
26	4.2.4.0/1000.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten	Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen	3.000	
27	4.2.4.0/1007.781590	Vorhaltung eigener Sportstätten	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.770	
28	4.2.4.0/1009.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten	Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte	20.000	
29	3.6.5.8/1404.785930	Vorhaltung von Kindertagesstätten	Planungskosten für eine Erweiterung der Kita	25.000	
30	6.2.6.0/0007.786420	Beteiligungen	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR	20.000	
Summe Investitionsauszahlungen				3.998.270	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2020

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag
1	5.4.1.0/0260.681420	Gemeindestraßen	ggf. I-Stock-Mittel für Bühnenüberdachung Bürgerpark	75.000
2	5.4.1.0/0271.682500	Gemeindestraßen	Beiträge Gehwegsanierung K93	210.000
3	5.4.1.0/0295.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für allg. Planungskosten	36.070
4	5.4.1.0/0296.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Zuschussung privater Maßnahmen	75.000
5	5.4.1.0/0297.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost"	270.000
6	5.4.1.0/0297.685100	Gemeindestraßen	Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)	270.000
7	5.4.1.0/0299.681420	Gemeindestraßen	Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Gestaltung des Kirchenumfelds	435.000
8	5.7.1.1/0601.685200	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet	133.000
9	5.7.1.1/0606.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50% der förderfähigen Kosten)	651.700
10	5.7.1.1/0606.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (40% der förderfähigen Kosten)	521.350
11	5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	38.000
Summe Investitionseinzahlungen				2.715.120
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.283.150

VI. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Investitionseinzahlungen	2.372.120,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	38.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.334.120,00
Investitionsauszahlungen	3.648.270,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	2.334.120,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	1.314.150,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	1.283.150,00

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.510
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-1.283.150
+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.283.150
./. Tilgung von Investitionskrediten	267.180
= Über bestehende Forderungen bzw. Liquiditätskredite im Rahmen der Einheitskasse zu finanzierender Betrag (davon Abbau Forderung i.H.v. 282.400 EUR sowie Aufbau Verbindlichkeit i.H.v. 22.290 EUR)	304.690

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Niederrischbach

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	6.108.232,99		82.946,66	-82.946,66	6.025.286,33	4.845	1.243,61
Jahresrechnung 2008	6.025.286,33	0,00	86.086,33	-86.086,33	5.939.200,00	4.764	1.246,68
Jahresrechnung 2009	5.939.200,00	0,00	95.170,56	-95.170,56	5.844.029,44	4.749	1.230,58
Jahresrechnung 2010	5.844.029,44	0,00	98.643,46	-98.643,46	5.745.385,98	4.692	1.224,51
Jahresrechnung 2011	5.745.385,98	500.000,00	105.226,95	394.773,05	6.140.159,03	4.425	1.387,61
Jahresrechnung 2012	6.140.159,03	366.000,00	120.670,46	245.329,54	6.385.488,57	4.365	1.462,88
Jahresrechnung 2013	6.385.488,57	0,00	120.000,14	-120.000,14	6.265.488,43	4.308	1.454,38
Jahresrechnung 2014	6.265.488,43	595.000,00	150.728,99	444.271,01	6.709.759,44	4.303	1.559,32
Jahresrechnung 2015	6.709.759,44	0,00	198.347,41	-198.347,41	6.511.412,03	4.250	1.532,10
Jahresrechnung 2016	6.511.412,03	1.512.298,33	1.621.328,40	-109.030,07	6.402.381,96	4.259	1.503,26
Jahresrechnung 2017	6.402.381,96	340.000,00	223.224,91	116.775,09	6.519.157,05	4.335	1.503,84
vorl. Jahresrechnung 2018	6.519.157,05	0,00	268.302,10	-268.302,10	6.250.854,95	4.246	1.472,17
vorl. Jahresrechnung 2019	6.250.854,95	0,00	281.790,67	-281.790,67	5.969.064,28	4.190	1.424,60
Planung 2020 (Ansatz)	5.969.064,28	1.283.150,00	267.180,00	1.015.970,00	6.985.034,28	4.146	1.684,76

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

	Anf. Bestand	Zahlungssaldo		(geplanter) Endbestand	EW	Forderungen/ Schulden je EW
Jahresrechnung 2007	0,00		+ 174.830,08	+ 174.830,08	4.845	+ 36,08
Jahresrechnung 2008	174.830,08		+ 211.616,12	+ 386.446,20	4.764	+ 81,12
Jahresrechnung 2009	386.446,20		- 70.781,92	+ 315.664,28	4.749	+ 66,47
Jahresrechnung 2010	315.664,28		- 292.124,18	+ 23.540,10	4.692	+ 5,02
Jahresrechnung 2011	23.540,10		- 69.089,24	- 45.549,14	4.425	- 10,29
Jahresrechnung 2012	-45.549,14		+ 61.071,80	+ 15.522,66	4.365	+ 3,56
Jahresrechnung 2013	15.522,66		- 199.532,83	- 184.010,17	4.308	- 42,71
Jahresrechnung 2014	-184.010,17		+ 178.997,95	- 5.012,22	4.303	- 1,16
Jahresrechnung 2015	-5.012,22		- 385.952,57	- 390.964,79	4.250	- 91,99
Jahresrechnung 2016	-390.964,79		- 395.487,02	- 786.451,81	4.259	- 184,66
Jahresrechnung 2017	-786.451,81		+ 915.555,14	+ 129.103,33	4.335	+ 29,78
vorl. Jahresergebnis 2018	129.103,33		+ 116.021,60	+ 245.124,93	4.246	+ 57,73
vorl. Jahresergebnis 2019	245.124,93		+ 37.275,57	+ 282.400,50	4.190	+ 67,40
Planung 2020 (Ansatz)	282.400,50		- 304.690,00	- 22.289,50	4.146	- 5,38

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Niederfischbach (Sieg)
Ortsgemeinde Niederfischbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207076

Hauptwohnung gesamt: 4146

Nebenwohnung gesamt: 94

Einwohner gesamt: 4240

Anzahl der bewohnten Straßen: 75
Anzahl der bewohnten Adressen: 1327

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2027	48,89	2119	51,11	4146	100
davon Ausländer	98	55,682	78	44,318	176	4,245
gemeldete Nebenwohnungen	50	53,191	44	46,809	94	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	2077	48,986	2163	51,014	4240	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	141	3,401	123	2,967	264	6,368
10-19 Jahre	184	4,438	164	3,956	348	8,394
20-29 Jahre	256	6,175	201	4,848	457	11,023
30-39 Jahre	208	5,017	202	4,872	410	9,889
40-49 Jahre	229	5,523	225	5,427	454	10,95
50-59 Jahre	381	9,19	382	9,214	763	18,403
60-69 Jahre	299	7,212	294	7,091	593	14,303
70-79 Jahre	184	4,438	251	6,054	435	10,492
80-89 Jahre	129	3,111	229	5,523	358	8,635
90-99 Jahre	16	0,386	48	1,158	64	1,544
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	2027	48,89	2119	51,11	4146	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2020

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	39	0,941	35	0,844	74	1,785
3-5 Jahre	47	1,134	42	1,013	89	2,147
6-15 Jahre	158	3,811	133	3,208	291	7,019
16-17 Jahre	46	1,11	36	0,868	82	1,978
18-20 Jahre	63	1,52	60	1,447	123	2,967
gesamt	353	8,514	306	7,381	659	15,895

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	10	0,241	13	0,314	23	0,555
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	22	0,531	19	0,458	41	0,989
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	14	0,338	13	0,314	27	0,651
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	13	0,314	13	0,314	26	0,627
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	15	0,362	8	0,193	23	0,555
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	10	0,241	11	0,265	21	0,507
gesamt	84	2,026	77	1,857	161	3,883

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederrischbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207076

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	481	11,602	526	12,687	1007	24,288
römisch-katholisch	1153	27,81	1272	30,68	2425	58,49
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	2	0,048	4	0,096	6	0,145
russisch-orthodox	4	0,096	7	0,169	11	0,265
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	43	1,037	51	1,23	94	2,267
ohne Angabe, gemeinschaftslos	339	8,177	253	6,102	592	14,279
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	2	0,048	5	0,121	7	0,169
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederrischbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207076

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	3	0,072	1	0,024	4	0,096
gesamt	2027	48,89	2119	51,11	4146	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2020

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	788	19,006	592	14,279	1380	33,285
verheiratet	1019	24,578	1002	24,168	2021	48,746
verwitwet	66	1,592	377	9,093	443	10,685
geschieden	129	3,111	142	3,425	271	6,536
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	25	0,603	4	0,096	29	0,699
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	2	0,048	2	0,048
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	2027	48,89	2119	51,11	4146	100

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.969.064,28	6.985.034,28
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	22.290,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	5.969.064,28	7.007.324,28

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541500	Zuschuss zu Klassenfahrten	510,00	510,00	375,00	510,00	510,00	510,00
2.5.3.1.541500	Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.8.1.1.541500	u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2020: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018); Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)	11.500,00	13.000,00	1.932,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Büchereien	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3.3.1.0.541500	Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
3.6.5.3.541900	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten	80.000,00	85.000,00	63.464,27	81.000,00	82.000,00	83.000,00
4.2.1.0.541500	Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)	5.000,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.5.3.1/0100.781590	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0/1007.781590	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.770,00	16.770,00	16.764,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
5.4.1.0/0296.781520	Ländl. Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen	100.000,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	
In €								
		einschließlich Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	351.578,06	-450.390,00	-37.510,00	326.090,00	245.940,00	408.410,00
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	280.803,92	265.310,00	260.760,00	265.300,00	269.950,00	274.720,00
	3	= Freie Finanzspitze	+ 70.774,14	-715.700,00	-298.270,00	60.790,00	-24.010,00	133.690,00
Verwendungsrechnung	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	/	/	6.420,00	27.900,00	36.660,00	44.660,00
	5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	+ 70.774,14	-715.700,00	-304.690,00	32.890,00	-60.670,00	89.030,00

Endfällige Kredite

keine

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

vorl. Stand: 31.12.2018:

0,00

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.557.805,81	4.458.600	5.017.500	5.129.710	5.232.960	5.383.390
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	812.027,23	887.460	977.460	968.920	985.710	1.002.670
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.218,05	168.830	162.720	162.130	158.720	155.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.528,81	123.670	124.170	124.170	124.170	124.170
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.472,45	8.650	9.800	8.600	4.800	4.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	178.147,28	240.210	178.860	176.900	254.450	237.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.781.199,63	5.887.420	6.470.510	6.570.430	6.760.810	6.908.170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.173.139,57	1.285.820	1.239.450	1.266.660	1.285.350	1.309.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.766,55	851.090	960.530	657.140	754.560	655.190
E11 - Abschreibungen	6.215,03	611.860	584.940	573.520	559.770	549.860
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.566.643,92	3.646.350	3.760.090	3.829.490	3.909.160	3.990.630
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	415.406,28	165.040	161.350	173.900	156.690	123.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.713.171,35	6.560.160	6.706.360	6.500.710	6.665.530	6.628.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.028,28	-672.740	-235.850	69.720	95.280	279.880
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.294,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.303,91	142.100	141.060	151.900	153.000	152.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144.009,22	-138.100	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
E20 Ordentliches Ergebnis	-75.980,94	-810.840	-371.910	-77.180	-52.720	132.340
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.980,94	-810.840	-371.910	-77.180	-52.720	132.340

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.721.397,97	4.458.600	5.017.500	5.129.710	5.232.960	5.383.390
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	798.273,52	751.010	841.010	832.470	849.260	866.390
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.846,80	44.950	42.650	42.650	42.650	42.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.631,03	123.670	124.170	124.170	124.170	124.170
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.309,55	8.650	9.800	8.600	4.800	4.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	111.943,37	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.847.402,24	5.506.880	6.146.130	6.248.600	6.364.840	6.532.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.104.264,65	1.165.690	1.174.080	1.201.100	1.219.600	1.243.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.712,99	851.090	960.530	657.140	754.560	655.190
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.589.440,76	3.646.350	3.760.090	3.829.490	3.909.160	3.990.630
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	102.178,61	156.040	152.880	87.880	87.580	87.580
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.372.597,01	5.819.170	6.047.580	5.775.610	5.970.900	5.976.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.805,23	-312.290	98.550	472.990	393.940	555.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.195,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	142.422,41	142.100	141.060	151.900	153.000	152.540
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-123.227,17	-138.100	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	351.578,06	-450.390	-37.510	326.090	245.940	408.410
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	351.578,06	-450.390	-37.510	326.090	245.940	408.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.763,00	1.830.850	2.064.120	898.000	474.750	562.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.132,72	78.180	248.000	134.300	341.880	178.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	184.266,08	140.000	403.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.161,80	2.049.030	2.715.120	1.032.300	816.630	740.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.343,26	152.010	199.870	140.770	151.870	136.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	339.005,01	2.737.000	3.778.400	1.290.480	1.126.000	700.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.348,27	2.889.010	3.998.270	1.431.250	1.277.870	836.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.813,53	-839.980	-1.283.150	-398.950	-461.240	-96.270

Doppischer Produktplan 2020						
Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	397.391,59	-1.290.370	-1.320.660	-72.860	-215.300	312.140
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	839.980	1.283.150	398.950	461.240	96.270
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	280.803,92	265.310	267.180	293.200	306.610	319.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-280.803,92	574.670	1.015.970	105.750	154.630	-223.110
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	-10.600	0	-38.960
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	715.700	304.690	-22.290	60.670	-50.070
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-280.803,92	1.290.370	1.320.660	72.860	215.300	-312.140
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-566,07	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-281.369,99	1.290.370	1.320.660	72.860	215.300	-312.140
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-566,07	0	0	10.600	0	38.960
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	70.774,14	-715.700	-304.690	32.890	-60.670	89.030

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.557.805,81	4.458.600	5.017.500	5.129.710	5.232.960	5.383.390
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A ab 2016: 380 %	2.709,26	2.800	2.800	2.870	2.940	3.010
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B ab 2016: 400%	573.022,32	575.000	575.000	588.230	601.760	615.610
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer ab 2016: 420 %	1.574.157,95	1.400.000	1.800.000	1.841.400	1.883.750	1.927.070
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.964.102,55	2.018.770	2.105.470	2.153.640	2.232.850	2.315.270
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.257,77	246.080	296.940	299.400	261.660	266.590
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	19.392,50	19.000	20.000	20.460	20.940	21.430
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	179.163,46	196.950	217.290	223.710	229.060	234.410
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	812.027,23	887.460	977.460	968.920	985.710	1.002.670
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)						
2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder	5.127,20	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648.557,01	601.000	688.430	702.200	716.240	730.560
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.220
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	516,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.570	80.570	80.570	80.570	80.550
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	110.037,00	114.910	116.580	119.270	122.020	124.830
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	13.155,26	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	3.134,00	0	0	0	0	0
Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"						
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.218,05	168.830	162.720	162.130	158.720	155.600
u.a. Beglaubigungsgebühren						
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.833,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	256,00	250	300	300	300	300
Negativatteste						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	0,00	94.960	90.100	90.100	87.390	85.080
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	363,50	400	350	350	350	350
u.a. Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	23.465,55	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	0,00	28.920	29.970	29.380	28.680	27.870
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.300,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
Standgeld Kirmes						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.528,81	123.670	124.170	124.170	124.170	124.170
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.543,50	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr						
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.350,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket						
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	960,00	960	960	960	960	960
Betriebskostenpauschale SV Adler 09						
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	22.560,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	4.439,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abrechnung Betriebskosten						
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.813,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	62.364,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.577,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Betriebskosten						
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6.229,70	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Stromkostenpauschale						
5.7.3.2.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.772,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Benutzungsgebühren Grillhütte						
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-120,00	0	0	0	0	0
Miete Bürgerhaus Auengarten						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	17.038,27	0	0	0	0	0
Abrechnung Betriebskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.472,45	8.650	9.800	8.600	4.800	4.800
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	792,52	600	600	600	600	600
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung						
1.2.1.0.442410 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund</i>	0,00	0	0	3.800	0	0
1.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	3.800	0	0	0	0
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	330,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen							
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.623,76	0	0	0	0	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot							
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	577,79	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	350,71	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	7.881,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
Kostenerstattung eines Privaten für die Reparatur des Sturmschadens Brücke Junkerthal							
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.813,94	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.990,27	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.623,29	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.735,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
u.a. Becherpfand Kirmes							
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	25,20	50	0	0	0	0
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.728,09	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		178.147,28	240.210	178.860	176.900	254.450	237.540
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	1,20	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	33.229,60	3.780	33.700	13.800	13.800	13.800
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	31.332,94	45.000	31.300	36.500	36.500	36.500
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	70.000	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.215,77	0	1.230	900	900	900
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	69,90	0	100	3.200	3.200	3.200
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	295,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	210	210	210	210	210
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	111.942,17	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	59,90	0	100	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	8.470	86.020	69.110
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
Umstellung auf 6.1.1.0.466120							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.781.199,63	5.887.420	6.470.510	6.570.430	6.760.810	6.908.170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.173.139,57	1.285.820	1.239.450	1.266.660	1.285.350	1.309.000
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	28.560,00	29.600	33.570	33.570	33.570	33.570
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	960,00	770	2.750	2.750	2.750	2.750
Vertretung des Ortsbürgermeisters							

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	978,60	160	110	120	130	140
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	9.366,00	8.700	9.370	9.560	9.750	9.950
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	10.010	10.010	10.010	10.010
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	304,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	86,19	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,09	0	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	8.860,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	215.451,34	225.700	213.400	217.670	222.030	226.480
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.533,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.905,71	17.420	16.490	16.820	17.160	17.510
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	44.106,91	45.590	44.330	45.220	46.130	47.060
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.232,77	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.596,53	30.000	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	539,72	580	440	450	460	470
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	17.890	17.890	18.250	18.620	19.000
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.500	0	4.500	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	568.658,16	590.090	605.910	618.030	630.400	643.010
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.071,20	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	43.689,62	45.660	46.030	46.960	47.900	48.860
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	117.381,75	122.540	127.460	130.010	132.620	135.280
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	421,13	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	14.122,72	8.300	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	45.000	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.321,83	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	179,02	200	140	150	160	170
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.009,70	21.370	21.210	21.640	22.080	22.530
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	364,15	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.505,38	1.490	1.510	1.550	1.590	1.630
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.397,85	4.310	4.460	4.550	4.650	4.750
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	138,02	700	150	150	150	150
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	754,25	530	750	750	750	750
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	43,35	40	40	50	60	70

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.344,92	13.720	8.150	8.320	8.490	8.660
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	121,55	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	529,46	890	460	470	480	490
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.069,73	2.880	2.230	2.280	2.330	2.380
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.277,46	100	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	133,14	90	160	170	180	190
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.534,00	10.450	7.980	8.140	8.310	8.480
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	131,77	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	212,81	350	150	160	170	180
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.136,56	2.370	2.130	2.180	2.230	2.280
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.638,30	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	65,11	30	70	80	90	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		551.766,55	851.090	960.530	657.140	754.560	655.190
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	19,99	100	100	100	100	100
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	7.394,39	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land							
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,55	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.587,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Netzwerkschrank (300 EUR)							
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,39	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.841,71	17.600	18.950	19.330	19.720	20.110
Kostenabrechnung Gemeindebüro							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
u.a. Anschaffung von Tablets							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Getränke für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.182,58	500	750	750	750	750
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.071,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.251,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.473,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	738,11	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.400,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.527,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	8.902,08	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	13.949,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge						
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	523,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	917,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.413,66	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	138,40	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	175,00	200	200	200	200	200
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern						
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.784,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	283,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	534,75	500	500	500	500	500
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	0	500	0	0
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	2.000	0	2.000	0	0
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
Anschaffung von Glasvitrinen usw. für kulturelle Zwecke						
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.765,01	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	100,00	100	100	100	100	100
Reiter Martinszug						
3.6.5.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	250	250	250	250
u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	6.608,26	5.000	8.300	5.000	5.000	5.000
in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator" (2.400 EUR), Laptop (900 EUR)						
3.6.5.1.524200 <i>Essenskosten</i>	6.802,64	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	378,63	500	400	400	400	400
3.6.5.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	4.110,26	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (bis 31.12.2020)						
3.6.5.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	87,47	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	4.353,23	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	380,00	2.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
u.a. für Konzeptionsbearbeitung						
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	12.902,08	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2020: Instandsetzung Sonnenschutzanlage (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	124,71	1.000	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.530,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	5.855,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.599,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.695,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	5.441,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	815,79	800	900	900	900	900
3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	134,30	300	200	200	200	200
3.6.5.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	600,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.570,35	850	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	500	100	100	100
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.681,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (4.000 EUR)						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	86,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	10.227,60	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR), in 2020: Teilsanierung Damenduschen TH Fischbacherhütte (12.000 EUR)						
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	200	0	0	0	0
u.a. Mäharbeiten						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	7,98	1.000	500	500	500	500
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	13.022,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim						
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	6.850,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.079,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	12.470,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	410,37	500	500	500	500	500
Anpassung an tatsächl. Aufwand						

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	451,90	500	500	500	500	500
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	86,13	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.010,51	11.090	11.420	11.650	11.880	12.120
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.405,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Wohnhaus Bergstraße							
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.868,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	329,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	706,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	644,61	1.000	700	700	700	700
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	-63,83	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	874,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	14.482,99	21.000	55.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Wartung Straßenleuchten, in 2020: Reparatur und Versetzen von Stromkästen (35.000 EUR)							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.098,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Mäharbeiten							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.760,13	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.587,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	15.394,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	155.208,05	196.000	230.000	25.000	125.000	25.000
2020: Eicherweg (80.000 EUR), Obere Fillbachstraße (30.000 EUR), Mühlenhardstraße (35.000 EUR), Mühlenstraße (40.000 EUR), Schaden Brücke Junkerenthal (20.000 EUR),							
Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)							
2021: Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)							
2022: Schlesingstraße (100.000 EUR), Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)							
2023: Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	37.233,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.625,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Beschilderung							

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	53.224,00	57.800	68.800	68.800	68.800	68.800
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	460,71	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	22,42	500	100	100	100	100
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung							
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	276,66	500	300	300	300	300
u.a. Mäharbeiten							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	5.100	100	100	100
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR)							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.581,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	877,51	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	799,99	100	500	500	500	500
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.426,55	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	874,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.362,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	67,74	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,00	50	100	100	100	100
Revierdienst							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Instandsetzung Wege							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	22.608,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.139,26	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.899,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	8.034,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.754,41	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.933,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	602,39	500	500	500	500	500
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	60,40	0	50	50	50	50
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	516,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	911,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes							
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	10.077,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Stromkosten Kirmes							
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.163,82	800	800	800	800	800
u.a. Reinigungsmittel							
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.433,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Bewirtung Kirmes							
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	444,50	450	450	450	450	450
Erstattung Handykosten							
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.038,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Süßigkeiten Karneval							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.787,47	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.							
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR)							
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	58,92	100	0	0	0	0
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	-14,56	100	200	200	200	200
Stromkosten Grillhütte							
5.7.3.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.194,00	0	0	0	0	0
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)							
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	475,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	3.224,99	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	75,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	186,47	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	-1.500,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
DRK-Garage							
5.7.3.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	0	0	0	0
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.							
E11 - Abschreibungen		6.215,03	611.860	584.940	573.520	559.770	549.860
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	30	0	0	0	0
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	520	300	300	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	520	440	310	130	110
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.070	5.300	4.380	4.260	3.840
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.690	1.380	1.240	1.240	1.190
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	540	540	540	540	540
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	910	910	910	260	40
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	480	480	480	480	480
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	790	790	790	790	790
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.290	1.290	1.290	990	990
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.170	1.860	1.430	900	530
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	90	90	90	90	30
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	780	780	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	7.290	6.360	5.880	5.750	5.280
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	550	250	250	100	100
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	740
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	920	920	870	310	310
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	8.400	8.400	6.100	4.860	4.780

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	130	130	40	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	120	120
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20.930	19.020	16.560	14.050	13.300
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	32.210	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	281.490	262.120	257.820	253.460	248.780
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	23.050	23.050	23.050	22.690	22.550
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	1.180	1.180	1.180	680	170
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	25.810	25.810	25.690	23.950	23.380
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	290	290	290	290	290
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.480	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	1.780	0	0	0	0
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	90	90	90	90	90
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	850	850	850	850	640
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	50
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	350	350	350	350	180
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.172,62	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42,41	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.566.643,92	3.646.350	3.760.090	3.829.490	3.909.160	3.990.630
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	356.749,00	326.550	312.700	312.700	312.700	312.700
Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen							
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	450,00	510	510	510	510	510
Zuschuss zu Klassenfahrten							
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	13.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	16.000,00	13.000	11.500	3.000	3.000	3.000
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2020: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018); Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Zuschüsse an Büchereien							
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	650	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft							
Umstellung auf 3.6.5.3.541900							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	72.208,96	85.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Personalkostenbeteiligung (65.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR)							
Umstellung von 3.6.5.3.541490							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	282.950,96	213.340	150.000	153.450	156.980	160.590
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG							
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.773.893,00	1.886.550	2.035.240	2.082.060	2.129.950	2.178.940
ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.042.692,00	1.108.050	1.157.790	1.184.420	1.211.670	1.239.540
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		415.406,28	165.040	161.350	173.900	156.690	123.610
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	394,53	600	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	310,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	993,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Präsente, Blumen etc.							
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	69,90	310	200	200	200	200
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.563100	Büromaterial	283,69	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	650,89	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	324,60	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	675,84	850	680	680	680	680
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.205,51	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.290,78	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Pflege Internetseite							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	1.000	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.811,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	100	100	100	100
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	50	50	50	50
Wartungskosten Bauhofsoftware							
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	318,89	550	350	350	350	350
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	262,35	270	270	270	270	270
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	358,24	360	360	360	360	360
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.148,22	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210
1.1.4.5.563900	Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	9.811,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.008,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.566,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.693,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Alters- und Ehejubilare							
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	210	210	210	210
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	150	0	150	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	150	0	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.872,22	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	606,44	700	600	600	600	600
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.496,74	2.000	4.600	2.300	2.300	2.300
arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungs	0,00	9.000	0	0	0	0
3.6.5.1.562200	Leasing	502,53	600	600	600	600	600
Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	433,33	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	479,45	1.000	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	14,00	30	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	561,61	800	700	700	700	700
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	250	250	250	250
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
Internetseite der Kita "Sonnenschein"							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.240,65	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Beitrag Unfallkasse							
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	499,88	500	500	500	500	500
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	879,88	880	880	880	880	880
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	170	170	170	170
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	180	180	180
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.084,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	60	60	60	60
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	790,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,42	40.000	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2020: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (10.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (10.000 EUR), Potenzialanalyse Hahnhof (10.000 EUR) u. OG Niederfischbach (20.000 EUR)							
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	491,10	500	500	500	500	500
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.903,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.268,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten							
5.2.2.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	10	10	10	10
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	55.557,56	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	189,01	600	600	600	600	600
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	59,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.338,89	25.500	11.000	0	0	0
allgemeine Planungsleistungen; Standsicherheitsprüfung von Bäumen; "Eagle-Eye"-Befahrung (10.500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
u.a. für Ausschreibungen							
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	8.540,47	0	0	0	0	0
5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	20	20	20
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	181,34	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	329,33	500	360	360	360	360
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	180,79	180	180	180	180	180
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	648,80	650	650	650	650	650
Beträge Berufsgenossenschaft							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
Beiträge Haubergsgenossenschaft							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.122,26	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	70	70	70	70
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	425,55	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	150,50	150	160	160	160	160
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.604,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,67	500	200	200	200	200
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	999,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	210,00	500	300	300	300	300
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	20,84	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	499,80	0	0	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	654,10	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	253.056,85	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	93,04	0	0	0	0	0
5.7.3.9.562400	Datenverarbeitung	0,00	550	0	0	0	0
Öffentliches WLAN am Marktplatz							
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Marktplatz"							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1,53	0	0	0	0	0
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,48	0	20	20	20	20
5.7.5.0.562400	Datenverarbeitung	997,10	0	2.500	1.000	1.000	1.000
Wifi4RLP							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband							
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	8.470	86.020	69.110	36.030
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
Umstellung auf 6.1.1.0.565600							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.713.171,35	6.560.160	6.706.360	6.500.710	6.665.530	6.628.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.028,28	-672.740	-235.850	69.720	95.280	279.880
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.294,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.291,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	3,69	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.303,91	142.100	141.060	151.900	153.000	152.540
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	3.374,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	331,81	2.200	1.670	1.500	1.800	1.360
Verzinsung negativer Kassenbestände							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	97.076,87	89.960	86.560	83.200	79.610	76.060
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	13.258,63	12.920	12.570	12.200	11.830	11.440
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	32.262,60	31.370	30.440	29.490	28.500	27.480
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	3.150	4.820	20.510	26.260	31.200
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144.009,22	-138.100	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
E20	Ordentliches Ergebnis	-75.980,94	-810.840	-371.910	-77.180	-52.720	132.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-75.980,94	-810.840	-371.910	-77.180	-52.720	132.340
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.721.397,97	4.458.600	5.017.500	5.129.710	5.232.960	5.383.390
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	2.703,45	2.800	2.800	2.870	2.940	3.010
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	571.163,26	575.000	575.000	588.230	601.760	615.610
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.738.585,93	1.400.000	1.800.000	1.841.400	1.883.750	1.927.070
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.949.110,40	2.018.770	2.105.470	2.153.640	2.232.850	2.315.270
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.595,25	246.080	296.940	299.400	261.660	266.590
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	19.196,20	19.000	20.000	20.460	20.940	21.430
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	196.043,48	196.950	217.290	223.710	229.060	234.410
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		798.273,52	751.010	841.010	832.470	849.260	866.390
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.127,20	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	647.458,56	601.000	688.430	702.200	716.240	730.560
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	516,76	0	0	0	0	0
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	110.037,00	114.910	116.580	119.270	122.020	124.830
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	3.134,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.846,80	44.950	42.650	42.650	42.650	42.650
1.1.1.1.631900	Sonstige	70,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	8.762,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	256,00	250	300	300	300	300
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	3.293,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	376,00	400	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	23.914,80	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.175,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.631,03	123.670	124.170	124.170	124.170	124.170
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.543,50	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.880,44	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	19.772,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.848,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.813,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	58.911,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.894,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.229,70	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.776,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.309,55	8.650	9.800	8.600	4.800	4.800
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	841,91	600	600	600	600	600
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	3.800	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	3.800	0	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	330,00	400	400	400	400	400
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	23.867,56	0	0	0	0	0
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	577,79	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	315,19	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	7.914,86	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.005,05	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.473,28	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.623,29	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.607,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	25,20	50	0	0	0	0
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.728,09	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		111.943,37	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.847.402,24	5.506.880	6.146.130	6.248.600	6.364.840	6.532.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.104.264,65	1.165.690	1.174.080	1.201.100	1.219.600	1.243.050
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	28.143,68	29.600	33.570	33.570	33.570	33.570
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.100,00	770	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	978,60	160	110	120	130	140
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	10.010	10.010	10.010	10.010
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	304,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	86,19	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,09	0	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	5.560,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.451,34	225.700	213.400	217.670	222.030	226.480
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.533,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.905,71	17.420	16.490	16.820	17.160	17.510
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	44.106,91	45.590	44.330	45.220	46.130	47.060
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	539,72	580	440	450	460	470
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	17.890	17.890	18.250	18.620	19.000
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	4.500	0	4.500	0	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	568.782,42	590.090	605.910	618.030	630.400	643.010
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.071,20	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	43.689,62	45.660	46.030	46.960	47.900	48.860
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	117.406,50	122.540	127.460	130.010	132.620	135.280
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	421,40	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	179,02	200	140	150	160	170
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.009,70	21.370	21.210	21.640	22.080	22.530
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	364,15	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.505,38	1.490	1.510	1.550	1.590	1.630
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.397,85	4.310	4.460	4.550	4.650	4.750
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	43,35	40	40	50	60	70
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.344,92	13.720	8.150	8.320	8.490	8.660
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	121,55	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	529,46	890	460	470	480	490
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.069,73	2.880	2.230	2.280	2.330	2.380
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	133,14	90	160	170	180	190
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.534,00	10.450	7.980	8.140	8.310	8.480
5.7.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	131,77	0	0	0	0	0
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	212,81	350	150	160	170	180
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.136,56	2.370	2.130	2.180	2.230	2.280
5.7.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	65,11	30	70	80	90	100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		576.712,99	851.090	960.530	657.140	754.560	655.190
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	19,99	100	100	100	100	100
1.1.1.0.725420	Kostenerstattungen an das Land	7.394,39	0	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,55	100	100	100	100	100
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.587,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11,39	100	100	100	100	100
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	-34.841,71	17.600	18.950	19.330	19.720	20.110

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	750,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	680,00	500	750	750	750	750
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.071,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.460,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.267,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	711,49	800	800	800	800	800
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.997,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.826,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	8.972,26	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	18.105,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	917,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.608,07	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	138,40	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	175,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.894,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	283,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	534,75	500	500	500	500	500
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	200	0	500	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	2.000	0	2.000	0	0
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	7.000	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.054,96	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	31,09	0	0	0	0	0
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.503,40	5.000	8.300	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	5.931,03	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	378,63	500	400	400	400	400
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.019,09	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	417,47	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.975,12	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	240,00	2.000	500	500	500	500
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.109,20	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	914,18	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.530,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	6.145,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.585,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	5.919,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	4.450,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	700,24	800	900	900	900	900
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,30	300	200	200	200	200
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	600,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.570,35	850	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	500	100	100	100
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.128,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	86,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.976,59	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	7,98	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	15.945,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	7.134,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	7.141,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	12.893,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	410,37	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	4.719,48	500	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	86,13	0	0	0	0	0
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	11.010,51	11.090	11.420	11.650	11.880	12.120
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.405,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.702,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	901,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	-2,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	744,36	1.000	700	700	700	700
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	874,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	14.462,28	21.000	55.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3.098,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	12.596,90	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.120,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	33.147,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	156.090,44	196.000	230.000	25.000	125.000	25.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	32.620,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.617,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.724700	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	53.224,00	57.800	68.800	68.800	68.800	68.800
5.4.1.0.729200	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.725500	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.0.723232	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	582,82	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	22,42	500	100	100	100	100
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	276,66	500	300	300	300	300
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	5.100	100	100	100
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.581,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	877,51	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	799,99	100	500	500	500	500
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.426,55	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	325,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	694,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	67,74	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	500	500	500	500
5.5.3.1.724700	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.729200	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	48,00	50	100	100	100	100
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	22.575,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.957,24	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.345,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	10.297,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.336,41	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.949,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	602,39	500	500	500	500	500
5.7.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	60,40	0	50	50	50	50
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	508,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	911,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	10.426,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.163,82	800	800	800	800	800
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.037,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	444,50	450	450	450	450	450
5.7.3.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.038,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	10.787,47	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	58,92	100	0	0	0	0
5.7.3.2.723233	Bew Gebäude - Strom	-43,71	100	200	200	200	200
5.7.3.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	475,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	4.049,99	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.164,38	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	186,47	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	2.058,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	150	0	0	0	0
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	5.000	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.589.440,76	3.646.350	3.760.090	3.829.490	3.909.160	3.990.630
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	356.749,00	326.550	312.700	312.700	312.700	312.700
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	450,00	510	510	510	510	510
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	13.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	16.000,00	13.000	11.500	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	650	650	650	650	650
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	1.116,22	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	72.208,96	85.000	80.000	81.000	82.000	83.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	304.631,58	213.340	150.000	153.450	156.980	160.590
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.773.893,00	1.886.550	2.035.240	2.082.060	2.129.950	2.178.940
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.042.692,00	1.108.050	1.157.790	1.184.420	1.211.670	1.239.540
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		102.178,61	156.040	152.880	87.880	87.580	87.580
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.372.597,01	5.819.170	6.047.580	5.775.610	5.970.900	5.976.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		474.805,23	-312.290	98.550	472.990	393.940	555.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.195,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	19.191,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	3,69	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		142.422,41	142.100	141.060	151.900	153.000	152.540
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.817,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	331,81	2.200	1.670	1.500	1.800	1.360
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	94.752,37	89.960	86.560	83.200	79.610	76.060
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	13.258,63	12.920	12.570	12.200	11.830	11.440
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	32.262,60	31.370	30.440	29.490	28.500	27.480
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	3.150	4.820	20.510	26.260	31.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-123.227,17	-138.100	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		351.578,06	-450.390	-37.510	326.090	245.940	408.410
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		351.578,06	-450.390	-37.510	326.090	245.940	408.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.763,00	1.830.850	2.064.120	898.000	474.750	562.500
5.4.1.0/0260.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	0	0	0
ggf. I-Stock-Mittel für Bühnenüberdachung Bürgerpark							
5.4.1.0/0295.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	1.191,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	1.489,64	23.050	36.070	22.500	22.500	22.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	10.518,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.148,01	517.500	270.000	0	37.500	221.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	22.870	78.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0299.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	12.181,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	15.233,85	262.500	435.000	432.280	107.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	30.600	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	26.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	513.500	651.700	138.200	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	410.800	521.350	110.550	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.132,72	78.180	248.000	134.300	341.880	178.000
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	210.000	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93						
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	43.180	0	0	43.180	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	260.700	0
2022: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121.118,44	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	20.419,28	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
5.4.1.0/0299.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	140.000
Beiträge im Zuge des Ausbaus der Rothenbergstraße						
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	184.266,08	140.000	403.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	27.201,84	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
5.4.1.0/0297.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	270.000	0	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)						
5.7.1.1/0601.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	140.000	133.000	0	0	0
Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet						
5.7.3.3/0001.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	64,32	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0006.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	156.999,92	0	0	0	0	0
Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.161,80	2.049.030	2.715.120	1.032.300	816.630	740.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.343,26	152.010	199.870	140.770	151.870	136.770
2.5.3.1/0100.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark						
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG; in 2020: neuer Spielturm (15.000 EUR)						
4.2.4.0/1007.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung						
5.4.1.0/0275.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	4.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0278.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	2.500	0	0	2.500	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0/0283.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	12.600	0
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93						
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
5.4.1.0/0295.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	13.079,26	30.740	48.100	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Gestaltungssatzung (in 2020: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2019), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 40.100 EUR, in 2021 bis 2023: je 30.000 EUR)						
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	339.005,01	2.737.000	3.778.400	1.290.480	1.126.000	700.000
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	2.400	0	0	0
Anschaffung einer kleinen Küchenzeile (1.400 EUR)						
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	200.000	0	0	0
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2020: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2019)						
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)						
3.6.5.8/1404.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	25.000	0	0	0
Planungskosten für eine Erweiterung der Mensa (in 2020: 25.000 EUR)						
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
2020: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasendorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2020 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),						
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen (ern. Ansatz aus 2019)						
4.2.4.0/1009.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2019)						
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für allg. Grunderwerb						
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	317,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken -> ern. Ansatz aus 2019;						

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Bühnenüberdachung Bürgerpark (2020: 75.000 EUR, 2021 als VE: 72.300 EUR)						
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	350.000	0	0	0
2020: Gehwegsanierung K93						
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016						
5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"						
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	90.000	0	0
Erschließung Hüttseifen						
2020: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	46.481,19	80.000	0	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	76.000	0	6.000	70.000	0
Teilausbau Donzenbachstraße,						
2021: Planungskosten (6.000 EUR)						
2022: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
Sanierung Eicherweg wird als Unterhaltungsmaßnahme eingeplant.						
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	0	10.000	0
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	25.000	325.000	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2021: Planungskosten (25.000 EUR), 2022: Planungskosten, Baukosten, Straßenbeleuchtung (325.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	1.000	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	173.473,62	30.000	5.500	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)						
5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	1.000	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.262,15	15.000	8.000	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)						
5.4.1.0/0290.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	90.000	0
Ausbau Hofweg: 2022: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (80.000 EUR)						
5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	46.050,12	6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93 <i>5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2 <i>5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	417,69	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle <i>5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	500.000	500.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 <i>5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	190.000	325.000	0	50.000	295.000
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (310.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2019 Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR) (nachrichtlich 2024: 200.000 EUR) <i>5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	30.500	105.000	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR) <i>5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde <i>5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	9.973,49	350.000	680.000	576.380	143.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengumfelds (in 2020: 180.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 180.000 EUR, in 2021 zusätzlich 160.000 EUR, in 2022: 143.000 EUR); Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2020: 500.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 236.380 EUR) <i>5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	40.800	0	0
in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR) <i>5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren" in 2021: Bauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR) in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR) in 2023: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR) (nachrichtlich 2024: Jugendtreff 100.000 EUR, Platzgest. Bahnhof 165.000 EUR) <i>5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	83.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"						

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).						
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße						
5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	13.101,91	0	50.000	0	0	0
2020: Neue Urnenstelen						
5.7.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0
Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]						
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.348,27	2.889.010	3.998.270	1.431.250	1.277.870	836.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.813,53	-839.980	-1.283.150	-398.950	-461.240	-96.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	397.391,59	-1.290.370	-1.320.660	-72.860	-215.300	312.140
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	839.980	1.283.150	398.950	461.240	96.270
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	839.980	1.283.150	398.950	461.240	96.270
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	280.803,92	265.310	267.180	293.200	306.610	319.380
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.501,82	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	268.302,10	265.310	267.180	293.200	306.610	319.380
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-280.803,92	574.670	1.015.970	105.750	154.630	-223.110
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	-10.600	0	-38.960
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	715.700	304.690	-22.290	60.670	-50.070
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-280.803,92	1.290.370	1.320.660	72.860	215.300	-312.140

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-566,07	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-281.369,99	1.290.370	1.320.660	72.860	215.300	-312.140
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-566,07	0	0	10.600	0	38.960
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	70.774,14	-715.700	-304.690	32.890	-60.670	89.030

Übersicht über die Teilhaushalte sowie die einzelnen Produkte

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-53.762,90	-123.300,00	-168.170,00	-173.180,00	-169.460,00	-170.420,00
2. Teilhaushalt 2	-544.949,42	-606.140,00	-571.930,00	-563.160,00	-564.860,00	-566.040,00
3. Teilhaushalt 3	-329.780,52	-729.820,00	-787.100,00	-469.950,00	-563.650,00	-459.820,00
4. Teilhaushalt 4	-700.017,16	-684.050,00	-597.230,00	-581.490,00	-586.040,00	-592.070,00
5. Teilhaushalt 5	1.552.529,06	1.332.470,00	1.752.520,00	1.710.600,00	1.831.290,00	1.920.690,00
Summe:	-75.980,94	-810.840,00	-371.910,00	-77.180,00	-52.720,00	132.340,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-40.430,76	-115.530,00	-160.060,00	-165.010,00	-161.580,00	-162.360,00
2. Teilhaushalt 2	-539.851,35	-653.180,00	-591.610,00	-568.950,00	-571.840,00	-574.760,00
3. Teilhaushalt 3	-476.381,24	-1.098.610,00	-1.501.230,00	-630.130,00	-820.170,00	-355.200,00
4. Teilhaushalt 4	-248.012,45	-755.520,00	-808.750,00	-496.920,00	-476.090,00	-483.150,00
5. Teilhaushalt 5	1.420.697,40	2.622.840,00	3.061.650,00	1.861.010,00	2.029.680,00	1.575.470,00
Summe:	116.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Herr Dominik Schuh

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	91.310,00	0,00	81.940,00
1.1.1.1	Gemeindebüro	0,00	28.970,00	0,00	30.230,00
1.1.1.4	Gremien	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0,00	38.490,00	0,00	38.490,00
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	168.170,00	0,00	160.060,00
			-168.170,00		-160.060,00

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.800	0	3.800	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	3.800	0	3.800	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.121,63	68.620	80.700	85.760	81.830	82.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-22.669,59	24.700	55.900	59.480	56.670	57.060
E11 - Abschreibungen			0,00	1.070	740	610	130	110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.310,86	32.710	30.830	31.130	30.830	30.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.762,90	127.100	168.170	176.980	169.460	170.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.762,90	-123.300	-168.170	-173.180	-169.460	-170.420
E20 Ordentliches Ergebnis			-53.762,90	-123.300	-168.170	-173.180	-169.460	-170.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-53.762,90	-123.300	-168.170	-173.180	-169.460	-170.420
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.430,76	-113.530	-158.060	-163.010	-159.580	-160.360
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.430,76	-115.530	-160.060	-165.010	-161.580	-162.360

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Beschreibung								
Das Produkt umfasst die Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen sowie die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde					
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung einer effektiven, effizienten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.864,60	39.230	55.810	56.010	56.210	56.420
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		28.560,00	29.600	33.570	33.570	33.570	33.570
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		960,00	770	2.750	2.750	2.750	2.750
Vertretung des Ortsbürgermeisters								
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		978,60	160	110	120	130	140
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen		9.366,00	8.700	9.370	9.560	9.750	9.950
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	0	10.010	10.010	10.010	10.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.414,38	100	32.100	32.100	32.100	32.100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		19,99	100	100	100	100	100
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land		7.394,39	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land								
E11 - Abschreibungen			0,00	30	0	0	0	0
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	30	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.730,53	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		394,53	600	400	400	400	400
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		310,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		993,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Präsente, Blumen etc.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.009,51	42.960	91.310	91.510	91.710	91.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50.009,51	-42.960	-91.310	-91.510	-91.710	-91.920
E20 Ordentliches Ergebnis			-50.009,51	-42.960	-91.310	-91.510	-91.710	-91.920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-50.009,51	-42.960	-91.310	-91.510	-91.710	-91.920

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.256,57	-34.230	-81.940	-81.950	-81.960	-81.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.256,57	-34.230	-81.940	-81.950	-81.960	-81.970

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	397,03	0	0	0	0	0
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	304,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	86,19	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	6,09	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.192,53	19.800	21.650	22.030	22.420	22.810
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50,55	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.587,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Netzwerkschrank (300 EUR)						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	11,39	100	100	100	100	100
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-34.841,71	17.600	18.950	19.330	19.720	20.110
<i>Kostenabrechnung Gemeindebüro</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	1.040	740	610	130	110
1.1.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	520	300	300	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0,00	520	440	310	130	110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.501,21	7.410	6.580	6.580	6.580	6.580
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	69,90	310	200	200	200	200
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	283,69	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	650,89	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	324,60	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	675,84	850	680	680	680	680
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.205,51	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.290,78	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Pflege Internetseite						

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.294,29	28.250	28.970	29.220	29.130	29.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		26.294,29	-28.250	-28.970	-29.220	-29.130	-29.500
E20	Ordentliches Ergebnis		26.294,29	-28.250	-28.970	-29.220	-29.130	-29.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		26.294,29	-28.250	-28.970	-29.220	-29.130	-29.500
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		26.170,91	-27.210	-28.230	-28.610	-29.000	-29.390
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		26.170,91	-29.210	-30.230	-30.610	-31.000	-31.390
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Beschreibung								
Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie von Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		Mandatsträger, Einwohner/-innen						
Ziele								
Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.860,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder		8.860,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.933,56	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
u.a. Anschaffung von Tablets								
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Getränke für Sitzungen								
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		1.182,58	500	750	750	750	750
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	400	450	450	450	450
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900	Sonstiges		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit		0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.793,56	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.793,56	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.793,56	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-10.793,56	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.990,98	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.990,98	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist, z.B. Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare etc.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohner/-innen					
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	17.890	17.890	18.250	18.620	19.000
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN		0,00	17.890	17.890	18.250	18.620	19.000
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175,00	200	200	200	200	200
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		175,00	200	200	200	200	200
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.079,12	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.4.5.563900	Sonstiges		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		9.811,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		3.008,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.566,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		1.693,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Alters- und Ehejubilare								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.254,12	39.090	38.490	38.850	39.220	39.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.254,12	-39.090	-38.490	-38.850	-39.220	-39.600
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.254,12	-39.090	-38.490	-38.850	-39.220	-39.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-19.254,12	-39.090	-38.490	-38.850	-39.220	-39.600
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.354,12	-39.090	-38.490	-38.850	-39.220	-39.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.354,12	-39.090	-38.490	-38.850	-39.220	-39.600

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Beschreibung								
Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes		Einwohner/-innen						
Ziele								
Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.800	0	3.800	0	0
1.2.1.0.442410		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	3.800	0	0
1.2.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	3.800	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	3.800	0	3.800	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	4.500	0	4.500	0	0
1.2.1.0.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.500	0	4.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.900	0	3.200	0	0
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	200	0	500	0	0
1.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0	2.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	0	300	0	0
1.2.1.0.563100		Büromaterial	0,00	150	0	150	0	0
1.2.1.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	7.700	0	8.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-3.900	0	-4.200	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-3.900	0	-4.200	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-3.900	0	-4.200	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	-3.900	0	-4.200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-3.900	0	-4.200	0	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0,00	314.000,00	0,00	313.210,00
2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederrischbach	8.960,00	17.990,00	0,00	13.000,00
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0,00	22.700,00	0,00	22.600,00
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sont. Religionsgemeinschaften	0,00	5.560,00	0,00	3.700,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	650,00	0,00	650,00
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederrischbach	768.500,00	877.860,00	733.830,00	839.070,00
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0,00	82.720,00	0,00	105.500,00
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.1.0	Sportförderung	0,00	5.200,00	0,00	5.000,00
5.7.3.1	Feste und Märkte	24.800,00	39.410,00	24.800,00	39.410,00
5.7.5.0	Tourismus	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
		802.260,00	1.374.190,00	758.630,00	1.350.240,00
			-571.930,00		-591.610,00

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			679.184,21	642.430	730.760	719.530	733.570	747.740
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.133,00	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.579,70	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.689,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.332,94	115.000	31.300	36.500	36.500	36.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			774.918,94	798.130	802.260	796.230	810.270	824.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			775.845,43	834.790	816.040	831.650	847.580	863.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.959,23	66.450	81.300	63.100	63.100	63.100
E11 - Abschreibungen			0,00	28.990	27.450	26.540	25.350	23.460
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			467.107,96	438.410	417.060	409.560	410.560	411.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.955,74	35.630	32.340	28.540	28.540	28.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.319.868,36	1.404.270	1.374.190	1.359.390	1.375.130	1.390.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-544.949,42	-606.140	-571.930	-563.160	-564.860	-566.040
E20 Ordentliches Ergebnis			-544.949,42	-606.140	-571.930	-563.160	-564.860	-566.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-544.949,42	-606.140	-571.930	-563.160	-564.860	-566.040
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-538.352,34	-619.180	-551.610	-548.950	-551.840	-554.760
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			500,00	27.000	35.000	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.499,01	34.000	40.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.499,01	-34.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-539.851,35	-653.180	-591.610	-568.950	-571.840	-574.760

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
Beschreibung								
Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederrischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederrischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"						
Ziele								
Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederrischbach.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen			0,00	790	790	790	790	790
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	790	790	790	790	790
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			357.199,00	327.060	313.210	313.210	313.210	313.210
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		356.749,00	326.550	312.700	312.700	312.700	312.700
	Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen							
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		450,00	510	510	510	510	510
	Zuschuss zu Klassenfahrten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			357.199,00	327.850	314.000	314.000	314.000	314.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-357.199,00	-327.850	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-357.199,00	-327.850	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-357.199,00	-327.850	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-357.199,00	-327.060	-313.210	-313.210	-313.210	-313.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-357.199,00	-327.060	-313.210	-313.210	-313.210	-313.210

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
Beschreibung								
Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsbeschlüsse		Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen						
Ziele								
Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
2.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
E11 - Abschreibungen			0,00	14.990	14.990	14.990	14.690	14.690
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	1.290	1.290	1.290	990	990
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		13.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.000,00	17.990	17.990	17.990	17.690	17.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.000,00	-9.030	-9.030	-9.030	-8.730	-8.730
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.000,00	-9.030	-9.030	-9.030	-8.730	-8.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-13.000,00	-9.030	-9.030	-9.030	-8.730	-8.730
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	10.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.000,00	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
100	Förderung des Tierparks Niederfischbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Beschreibung								
Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altennachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsbeschlüsse		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher						
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumpflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.865,01	1.600	11.100	4.100	4.100	4.100
	2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
	Anschaffung von Glasvitrinen usw. für kulturelle Zwecke							
	2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.765,01	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval							
	2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
	Reiter Martinszug							
E11	Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
	2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.000,00	13.000	11.500	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	16.000,00	13.000	11.500	3.000	3.000	3.000
	u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2020: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher, wenn Notwendigkeit nachgewiesen (Rest i.H.v. 7.000 EUR aus 2018); Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.865,01	14.700	22.700	7.200	7.200	7.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.865,01	-14.700	-22.700	-7.200	-7.200	-7.200
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.865,01	-14.700	-22.700	-7.200	-7.200	-7.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-19.865,01	-14.700	-22.700	-7.200	-7.200	-7.200
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.154,96	-14.600	-22.600	-7.100	-7.100	-7.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.154,96	-14.600	-22.600	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Beschreibung								
Die Katholische Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse			Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen					
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen			0,00	2.170	1.860	1.430	900	530
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	2.170	1.860	1.430	900	530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschüsse an Büchereien	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.700,00	5.870	5.560	5.130	4.600	4.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.700,00	-5.870	-5.560	-5.130	-4.600	-4.230
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.700,00	-5.870	-5.560	-5.130	-4.600	-4.230
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.700,00	-5.870	-5.560	-5.130	-4.600	-4.230
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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 DPSG -Stamm Niederfischbach führt jährlich eine Altkleidersammlung in der Ortsgemeinde durch. Die Ortsgemeinde unterstützt die Durchführung der Altkleidersammlung durch die Bereitstellung von Bauhoffahrzeugen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters			DPSG - Stamm, Einwohner/-innen					
Ziele								
Ziel des Produktes ist die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten zu wohltätigen Zwecken.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	650	650	650	650	650
3.3.1.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	650	650	650	650	650
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-650	-650	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-650	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-650	-650	-650	-650	-650
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-650	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678.684,21	633.470	721.800	710.570	724.610	738.780
3.6.5.1.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020						
3.6.5.1.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.127,20	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	648.557,01	601.000	688.430	702.200	716.240	730.560
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.41510 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.220
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.833,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.43210 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	6.833,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.44140 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.350,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.953,76	400	400	400	400	400
3.6.5.1.44240 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	330,00	400	400	400	400	400
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.1.44290 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	24.623,76	0	0	0	0	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot						
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.332,94	115.000	31.300	36.500	36.500	36.500
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	31.332,94	45.000	31.300	36.500	36.500	36.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	70.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.153,91	766.870	768.500	762.470	776.510	790.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.845,43	834.790	816.040	831.650	847.580	863.820
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	568.658,16	590.090	605.910	618.030	630.400	643.010
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.071,20	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	43.689,62	45.660	46.030	46.960	47.900	48.860
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	117.381,75	122.540	127.460	130.010	132.620	135.280
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	421,13	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	14.122,72	8.300	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	45.000	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.321,83	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	179,02	200	140	150	160	170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.720,49	30.300	31.450	25.650	25.650	25.650
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
	u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.608,26	5.000	8.300	5.000	5.000	5.000
	in 2020: 6 Tablets für "Kita-Navigator" (2.400 EUR), Laptop (900 EUR)						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.802,64	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	378,63	500	400	400	400	400
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.110,26	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (bis 31.12.2020)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87,47	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.353,23	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	380,00	2.000	500	500	500	500
	u.a. für Konzeptionsbearbeitung						
E11	Abschreibungen	0,00	8.220	7.290	6.810	6.680	6.150
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	90	90	90	90	30
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	780	780	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	7.290	6.360	5.880	5.750	5.280
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	60	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.206,97	28.380	23.080	20.780	20.780	20.780
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		4.872,22	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		606,44	700	600	600	600	600
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.496,74	2.000	4.600	2.300	2.300	2.300
	arbeitsmedizinische Betreuung							
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb		0,00	9.000	0	0	0	0
3.6.5.1.562200	Leasing		502,53	600	600	600	600	600
	Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.1.563100	Büromaterial		433,33	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		479,45	1.000	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		14,00	30	30	30	30	30
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		561,61	800	700	700	700	700
3.6.5.1.563510	Annoncen		0,00	250	250	250	250	250
	Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
	Internetseite der Kita "Sonnenschein"							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		6.240,65	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	Beitrag Unfallkasse							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			813.772,89	901.690	877.860	884.890	900.690	916.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.618,98	-134.820	-109.360	-122.420	-124.180	-125.720
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.618,98	-134.820	-109.360	-122.420	-124.180	-125.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-61.618,98	-134.820	-109.360	-122.420	-124.180	-125.720
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.740,92	-159.670	-100.240	-118.980	-120.870	-122.790
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-999,01	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-55.739,93	-166.670	-105.240	-123.980	-125.870	-127.790
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1400	Investitionen des Kindergarten Niederfischbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-999,01	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
Beschreibung								
Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.								
Auftrag		Zielgruppe						
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse		Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger						
Ziele								
Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen			0,00	2.520	2.220	2.220	2.070	1.080
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	550	250	250	100	100
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	740
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			72.208,96	85.000	80.000	81.000	82.000	83.000
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		72.208,96	85.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	Personalkostenbeteiligung (65.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR)							
	Umstellung von 3.6.5.3.541490							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			499,88	500	500	500	500	500
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		499,88	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72.708,84	88.020	82.720	83.720	84.570	84.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.708,84	-88.020	-82.720	-83.720	-84.570	-84.580
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.708,84	-88.020	-82.720	-83.720	-84.570	-84.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-72.708,84	-88.020	-82.720	-83.720	-84.570	-84.580
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.825,06	-85.500	-80.500	-81.500	-82.500	-83.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten							
	des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG; in 2020: neuer Spielturm (15.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500,00	-17.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74.325,06	-102.500	-105.500	-96.500	-97.500	-98.500
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG; in 2020: neuer Spielturm (15.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500,00	-17.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2020			
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	0,00	200	200	200	120	120
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	200	200	200	120	120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.200	5.200	5.200	5.120	5.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.120	-5.120
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.120	-5.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.120	-5.120
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.000,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	500,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.300,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
Standgeld Kirmes						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.229,70	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6.229,70	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Stromkostenpauschale						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.735,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
u.a. Becherpfand Kirmes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.765,03	22.300	24.800	24.800	24.800	24.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373,73	34.450	33.250	33.250	33.250	33.250
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	516,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	911,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes						
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.077,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Stromkosten Kirmes						
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	0	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.163,82	800	800	800	800	800
u.a. Reinigungsmittel						
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.433,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Bewirtung Kirmes						
5.7.3.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	444,50	450	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Erstattung Handykosten								
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.038,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Süßigkeiten Karneval								
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.787,47	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.151,79	6.650	6.160	6.160	6.160	6.160
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		150,50	150	160	160	160	160
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		4.604,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz								
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		187,67	500	200	200	200	200
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval								
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		999,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		210,00	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.525,52	41.100	39.410	39.410	39.410	39.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.760,49	-18.800	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.760,49	-18.800	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-10.760,49	-18.800	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.635,30	-18.800	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.635,30	-18.800	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
Beschreibung								
Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe					
Ziele								
Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.000	0	0	0
	5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.	0,00	0	5.000	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.097,10	100	2.600	1.100	1.100	1.100
	5.7.5.0.562400	Datenverarbeitung Wifi4RLP	997,10	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.097,10	100	7.600	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.097,10	-100	-7.600	-1.100	-1.100	-1.100
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.097,10	-100	-7.600	-1.100	-1.100	-1.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.097,10	-100	-7.600	-1.100	-1.100	-1.100
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.097,10	-100	-7.600	-1.100	-1.100	-1.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.097,10	-100	-7.600	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0,00	14.210,00	0,00	73.680,00
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.4.1.0	Gemeindestraßen	175.880,00	872.310,00	1.376.070,00	2.682.400,00
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0,00	5.470,00	0,00	50.520,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	0,00	15.290,00	0,00	15.000,00
		175.880,00	962.980,00	1.376.070,00	2.877.300,00
			-787.100,00		-1.501.230,00

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	80.570	80.570	80.570	80.570	80.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	94.960	90.100	90.100	87.390	85.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.813,94	0	5.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	210	210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.813,94	175.740	175.880	170.880	168.170	165.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			303.142,09	448.000	531.300	279.300	379.300	279.300
E11 - Abschreibungen			0,00	391.460	370.280	361.130	352.120	345.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.452,37	66.100	61.400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			332.594,46	905.560	962.980	640.830	731.820	625.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-329.780,52	-729.820	-787.100	-469.950	-563.650	-459.820
E20 Ordentliches Ergebnis			-329.780,52	-729.820	-787.100	-469.950	-563.650	-459.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-329.780,52	-729.820	-787.100	-469.950	-563.650	-459.820
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-334.597,61	-514.100	-587.700	-279.700	-379.700	-279.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.763,00	906.550	891.070	649.250	474.750	562.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			141.537,72	43.180	210.000	96.300	303.880	140.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	270.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			195.300,72	949.730	1.371.070	745.550	778.630	702.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.079,26	108.240	148.100	109.000	120.100	105.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			324.005,09	1.426.000	2.136.500	986.980	1.099.000	673.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			337.084,35	1.534.240	2.284.600	1.095.980	1.219.100	778.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-141.783,63	-584.510	-913.530	-350.430	-440.470	-75.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-476.381,24	-1.098.610	-1.501.230	-630.130	-820.170	-355.200

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.681,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (4.000 EUR)						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	86,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	8.530	8.530	6.140	4.860	4.780
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	0,00	8.400	8.400	6.100	4.860	4.780
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	130	130	40	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,93	180	180	180	180	180
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	172,93	180	180	180	180	180
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.940,67	14.210	14.210	11.820	10.540	10.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.940,67	-14.210	-14.210	-11.820	-10.540	-10.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.940,67	-14.210	-14.210	-11.820	-10.540	-10.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.940,67	-14.210	-14.210	-11.820	-10.540	-10.460

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.387,55	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
2020: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2020 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),						

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						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.371,78	-68.000	-68.000	-23.000	-23.000	-23.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.759,33	-73.680	-73.680	-28.680	-28.680	-28.680
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1502	Errichtung von Kinderspielplätzen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
2020: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2020 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),								
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.371,78	-68.000	-68.000	-23.000	-23.000	-23.000

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	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen			Zuständige Fachbehörden					
Ziele								
Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		140,42	40.000	50.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,42	40.000	50.000	0	0	0
	2020: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (10.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (10.000 EUR), Potenzialanalyse Hahnhof (10.000 EUR) u. OG Niederfischbach (20.000 EUR)							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		140,42	40.000	50.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-140,42	-40.000	-50.000	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-140,42	-40.000	-50.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-140,42	-40.000	-50.000	0	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140,42	-40.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-140,42	-40.000	-50.000	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								
Dieses Produkt umfasst das Erbringen von Leistungen für Planung, Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung der Gemeidestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer						
Ziele								
Ziel des Produktes ist der Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	80.570	80.570	80.570	80.570	80.550
5.4.1.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.570	80.570	80.570	80.570	80.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	94.960	90.100	90.100	87.390	85.080
5.4.1.0.437001		Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	94.960	90.100	90.100	87.390	85.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.813,94	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
		Kostenerstattung eines Privaten für die Reparatur des Sturmschadens Brücke Junkerthal						
5.4.1.0.442900		Sonstige Kostenerstattungen	2.813,94	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466190		Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	210	210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.813,94	175.740	175.880	170.880	168.170	165.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			298.614,56	425.500	504.800	264.800	364.800	264.800
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	14.482,99	21.000	55.000	20.000	20.000	20.000
		u.a. Wartung Straßenleuchten, in 2020: Reparatur und Versetzen von Stromkästen (35.000 EUR)						
5.4.1.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	3.098,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		u.a. Mäharbeiten						
5.4.1.0.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.760,13	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.587,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz						
5.4.1.0.523233		Bew Gebäude - Strom	15.394,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.						
5.4.1.0.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	155.208,05	196.000	230.000	25.000	125.000	25.000
		2020: Eicherweg (80.000 EUR), Obere Fillbachstraße (30.000 EUR), Mühlenhardstraße (35.000 EUR), Mühlenstraße (40.000 EUR), Schaden Brücke Junkerthal (20.000 EUR),						

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	

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)								
2021: Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)								
2022: Schlesingstraße (100.000 EUR), Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)								
2023: Straßen- u. Brückenunterhaltung allg. (25.000 EUR)								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		37.233,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.625,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Beschilderung								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		53.224,00	57.800	68.800	68.800	68.800	68.800
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	377.690	356.510	349.750	342.020	335.940
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	20.930	19.020	16.560	14.050	13.300
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		0,00	32.210	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	281.490	262.120	257.820	253.460	248.780
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	23.050	23.050	23.050	22.690	22.550
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		0,00	1.180	1.180	1.180	680	170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.938,36	25.700	11.000	0	0	0
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		59,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.338,89	25.500	11.000	0	0	0
allgemeine Planungsleistungen; Standsicherheitsprüfung von Bäumen; "Eagle-Eye"-Befahrung (10.500 EUR)								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	0	0	0	0
u.a. für Ausschreibungen								
5.4.1.0.565120	Sachanlagen		8.540,47	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327.552,92	828.890	872.310	614.550	706.820	600.740

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-324.738,98	-653.150	-696.430	-443.670	-538.650	-434.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-324.738,98	-653.150	-696.430	-443.670	-538.650	-434.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-324.738,98	-653.150	-696.430	-443.670	-538.650	-434.900
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330.077,75	-451.200	-510.800	-264.800	-364.800	-264.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.763,00	906.550	891.070	649.250	474.750	562.500
5.4.1.0/0260.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	75.000	0	0	0
ggf. I-Stock-Mittel für Bühnenüberdachung Bürgerpark								
5.4.1.0/0295.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			1.191,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			1.489,64	23.050	36.070	22.500	22.500	22.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			10.518,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			13.148,01	517.500	270.000	0	37.500	221.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	22.870	78.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0299.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			12.181,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			15.233,85	262.500	435.000	432.280	107.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	30.600	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	26.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			141.537,72	43.180	210.000	96.300	303.880	140.000
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	210.000	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93								
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018								

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	43.180	0	0	43.180	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	260.700	0
	2022: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020							
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		121.118,44	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs							
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		20.419,28	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs							
5.4.1.0/0299.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	140.000
	Beiträge im Zuge des Ausbaus der Rothenbergstraße							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	270.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	270.000	0	0	0
	Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			195.300,72	949.730	1.371.070	745.550	778.630	702.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.079,26	108.240	148.100	109.000	120.100	105.000
5.4.1.0/0275.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	4.000	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0278.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	2.500	0	0	2.500	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	0	12.600	0
	2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße							
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.079,26	30.740	48.100	30.000	30.000	30.000
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.							
	Gestaltungssatzung (in 2020: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2019), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 40.100 EUR, in 2021 bis 2023: je 30.000 EUR)							
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			317.633,31	1.358.000	2.018.500	963.980	1.076.000	650.000

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>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	317,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken -> ern. Ansatz aus 2019; Bühnenüberdachung Bürgerpark (2020: 75.000 EUR, 2021 als VE: 72.300 EUR)							
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	350.000	0	0	0
2020: Gehwegsanierung K93							
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"							
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	90.000	0	0
Erschließung Hüttseifen							
2020: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	46.481,19	80.000	0	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	76.000	0	6.000	70.000	0
Teilausbau Donzenbachstraße,							
2021: Planungskosten (6.000 EUR)							
2022: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	0	10.000	0
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020							
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	25.000	325.000	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2021: Planungskosten (25.000 EUR), 2022: Planungskosten, Baukosten, Straßenbeleuchtung (325.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020							
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0/0288.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	1.000	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs							
5.4.1.0/0288.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	173.473,62	30.000	5.500	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)							
5.4.1.0/0289.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	1.000	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg							

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0289.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)	39.262,15	15.000	8.000	0	0	0
5.4.1.0/0290.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Hofweg: 2022: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (80.000 EUR)	0,00	10.000	0	0	90.000	0
5.4.1.0/0292.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93	46.050,12	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle	417,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb Gründerwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	500.000	500.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (310.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2019 Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR) (nachrichtlich 2024: 200.000 EUR)	0,00	190.000	325.000	0	50.000	295.000
5.4.1.0/0298.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR)	0,00	0	0	30.500	105.000	0
5.4.1.0/0299.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde	0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0299.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengumfelds (in 2020: 180.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 180.000 EUR, in 2021 zusätzlich 160.000 EUR, in 2022: 143.000 EUR); Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2020: 500.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 236.380 EUR)	9.973,49	350.000	680.000	576.380	143.000	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)	0,00	0	0	40.800	0	0
5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"								
in 2021: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR)								
in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)								
in 2023: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)								
(nachrichtlich 2024: Jugendtreff 100.000 EUR, Platzgest. Bahnhof 165.000 EUR)								
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	83.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"								
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.712,57	1.466.240	2.166.600	1.072.980	1.196.100	755.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-135.411,85	-516.510	-795.530	-327.430	-417.470	-52.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-465.489,60	-967.710	-1.306.330	-592.230	-782.270	-317.300
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1 Allgemeine Anschaffungen								
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
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			317,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			317,05	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			317,05	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-317,05	0	0	0	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	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						
Investitionen			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
260	Planungs- und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	75.000	0	0	0
	5.4.1.0/0260.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	ggf. I-Stock-Mittel für Bühnenüberdachung Bürgerpark							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0
	5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0
	Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken -> ern. Ansatz aus 2019; Bühnenüberdachung Bürgerpark (2020: 75.000 EUR, 2021 als VE: 72.300 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.658,00	-20.000	-20.000	-72.300	0	0
267	Auf der Harth (Erschließung)							
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
271	Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	210.000	0	0	0
	5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	210.000	0	0	0
	Beiträge Gehwegsanie rung K93							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	210.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	350.000	0	0	0
	5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	350.000	0	0	0
	2020: Gehwegsanie rung K93							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	350.000	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						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-140.000	0	0	0
274 Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung								
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
275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	96.300	0	0
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	96.300	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	96.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	4.000	0	0
5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	0	0	4.000	0	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	8.000	95.000	0	0
5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	5.000	0	0
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"								
5.4.1.0/0275.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	8.000	8.000	90.000	0	0
Erschließung Hüttseifen								
2020: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	8.000	99.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	-2.700	0	0
276 Bau- und Planungskosten Grundsanie rung Brücke Junkerenthal								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.481,19	80.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0276.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			46.481,19	80.000	0	0	0	0
Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerenthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.481,19	80.000	0	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						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.481,19	-80.000	0	0	0	0
277 Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"								
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
278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	43.180	0	0	43.180	0
5.4.1.0/0278.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0,00	43.180	0	0	43.180	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	43.180	0	0	43.180	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.500	0	0	2.500	0
5.4.1.0/0278.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			0,00	2.500	0	0	2.500	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	76.000	0	6.000	70.000	0
5.4.1.0/0278.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0,00	76.000	0	6.000	70.000	0
Teilausbau Donzenbachstraße,								
2021: Planungskosten (6.000 EUR)								
2022: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	78.500	0	6.000	72.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.320	0	-6.000	-29.320	0
281 Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg								
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
283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße								

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
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	260.700	0
5.4.1.0/0283.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	260.700	0
2022: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	260.700	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	12.600	0
5.4.1.0/0283.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	12.600	0
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	335.000	0
5.4.1.0/0283.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	0	10.000	0
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020								
5.4.1.0/0283.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	25.000	325.000	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2021: Planungskosten (25.000 EUR), 2022: Planungskosten, Baukosten, Straßenbeleuchtung (325.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	347.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-25.000	-86.900	0
287 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0287.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung								
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
288 Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			121.118,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121.118,44	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.118,44	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			173.473,62	30.000	6.500	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						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0/0288.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	0	1.000	0	0	0
	ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs							
5.4.1.0/0288.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		173.473,62	30.000	5.500	0	0	0
	Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		173.473,62	30.000	6.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.355,18	-30.000	-6.500	0	0	0
289	Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.419,28	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		20.419,28	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.419,28	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		39.262,15	15.000	9.000	0	0	0
5.4.1.0/0289.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	0	1.000	0	0	0
	ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg							
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		39.262,15	15.000	8.000	0	0	0
	Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.262,15	15.000	9.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.842,87	-15.000	-9.000	0	0	0
290	Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	90.000	0
5.4.1.0/0290.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	0	0	90.000	0
	Ausbau Hofweg: 2022: Planungskosten (10.000 EUR), Baukosten (80.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	90.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	-90.000	0
292	Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	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						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.050,12	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0292.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	46.050,12	6.000	0	0	0	0
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.050,12	6.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.050,12	-6.000	0	0	0	0
293	<u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
294	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</u>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			417,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	417,69	0	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			417,69	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-417,69	0	0	0	0	0
295	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.681,10	23.050	36.070	22.500	22.500	22.500
5.4.1.0/0295.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	1.191,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	1.489,64	23.050	36.070	22.500	22.500	22.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.681,10	23.050	36.070	22.500	22.500	22.500

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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.079,26	30.740	48.100	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0/0295.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.079,26	30.740	48.100	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.								
Gestaltungssatzung (in 2020: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2019), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 40.100 EUR, in 2021 bis 2023: je 30.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.079,26	30.740	48.100	30.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.398,16	-7.690	-12.030	-7.500	-7.500	-7.500
296	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250
5.4.1.0/0296.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.0/0296.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.750	-25.000	-18.750	-18.750	-18.750
297	Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.666,47	517.500	270.000	0	37.500	221.250
5.4.1.0/0297.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	10.518,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	13.148,01	517.500	270.000	0	37.500	221.250
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	270.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	270.000	0	0	0
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.666,47	517.500	540.000	0	37.500	221.250

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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	690.000	825.000	0	50.000	295.000
5.4.1.0/0297.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	500.000	500.000	0	0	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
5.4.1.0/0297.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	190.000	325.000	0	50.000	295.000
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (310.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2019								
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR) (nachrichtlich 2024: 200.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	690.000	825.000	0	50.000	295.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.666,47	-172.500	-285.000	0	-12.500	-73.750
298	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	22.870	78.750	0
5.4.1.0/0298.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	22.870	78.750	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	22.870	78.750	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	30.500	105.000	0
5.4.1.0/0298.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	30.500	105.000	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.500	105.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-7.630	-26.250	0
299	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds (M3)</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.415,43	262.500	435.000	432.280	107.250	0
5.4.1.0/0299.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	12.181,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	15.233,85	262.500	435.000	432.280	107.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	140.000
5.4.1.0/0299.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	140.000

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
Beiträge im Zuge des Ausbaus der Rothenbergstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.415,43	262.500	435.000	432.280	107.250	140.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.973,49	350.000	720.000	576.380	143.000	0
5.4.1.0/0299.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	40.000	0	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde								
5.4.1.0/0299.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.973,49	350.000	680.000	576.380	143.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";								
Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengumfelds (in 2020: 180.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 180.000 EUR, in 2021 zusätzlich 160.000 EUR, in 2022: 143.000 EUR);								
Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2020: 500.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 236.380 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.973,49	350.000	720.000	576.380	143.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.441,94	-87.500	-285.000	-144.100	-35.750	140.000
300	<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	30.600	0	0
5.4.1.0/0300.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	30.600	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	40.800	0	0
5.4.1.0/0300.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.800	0	0
in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	40.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.200	0	0
301	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500
5.4.1.0/0301.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500

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
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000
5.4.1.0/0301.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"								
in 2021: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR)								
in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)								
in 2023: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)								
(nachrichtlich 2024: Jugendtreff 100.000 EUR, Platzgest. Bahnhof 165.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.750	0	-28.250	-48.750	-87.500
302	Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	26.250	0
5.4.1.0/0302.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	26.250	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	26.250	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	83.000	0
5.4.1.0/0302.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	83.000	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"								
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	83.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-56.750	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	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer					
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			460,71	500	500	500	500	500
5.4.6.0.523232		<i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	460,71	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5.4.6.0.535800		<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19,32	20	20	20	20	20
5.4.6.0.568100		<i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	19,32	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			480,03	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-480,03	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
E20 Ordentliches Ergebnis			-480,03	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-480,03	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-602,14	-520	-520	-520	-520	-520
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930		<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-602,14	-520	-50.520	-520	-520	-520
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
101	Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	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	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.6.0/0101.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	50.000	0	0	0
	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen					
Ziele								
Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299,08	1.500	5.500	500	500	500
	5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	22,42	500	100	100	100	100
	u.a. Pflanzen Ortsverschönerung							
	5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	276,66	500	300	300	300	300
	u.a. Mäharbeiten							
	5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	5.100	100	100	100
	u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR)							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		181,34	200	200	200	200	200
	5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	181,34	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		480,42	1.700	5.700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480,42	-1.700	-5.700	-700	-700	-700
E20	Ordentliches Ergebnis		-480,42	-1.700	-5.700	-700	-700	-700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-480,42	-1.700	-5.700	-700	-700	-700
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-389,75	-1.700	-5.700	-700	-700	-700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-389,75	-1.700	-5.700	-700	-700	-700

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								
Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsentscheidungen			Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47					
Ziele								
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Instandsetzung Wege								
E11 - Abschreibungen			0,00	290	290	290	290	290
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		0,00	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	15.290	15.290	8.290	8.290	8.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-15.290	-15.290	-8.290	-8.290	-8.290
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-15.290	-15.290	-8.290	-8.290	-8.290
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-15.290	-15.290	-8.290	-8.290	-8.290
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	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-15.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	40.300,00	352.180,00	6.600,00	528.060,00
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	1.550,00	7.140,00	1.550,00	5.210,00
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	12.590,00	121.500,00	0,00	116.570,00
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	11.820,00	132.910,00	960,00	133.850,00
5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	28.000,00	28.220,00	28.000,00	21.200,00
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	4.160,00	4.610,00	4.160,00	35.610,00
5.5.3.1	Bestattungswesen	57.020,00	48.050,00	62.350,00	62.090,00
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0,00	240,00	0,00	240,00
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	88.780,00	132.930,00	1.376.050,00	1.373.480,00
5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	1.800,00	13.380,00	1.800,00	12.390,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	1.270,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	0,00	3.360,00	0,00	1.520,00
		247.290,00	844.520,00	1.481.470,00	2.290.220,00
			-597.230,00		-808.750,00

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft		
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.516,76	49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.085,05	54.570	54.620	54.030	53.330	52.520
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.949,11	106.470	106.170	106.170	106.170	106.170
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.969,42	650	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge		34.872,17	5.000	36.350	20.720	20.720	20.720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		207.392,51	216.240	247.290	231.070	230.370	229.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		348.172,51	382.410	342.710	349.250	355.940	362.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.334,82	296.940	287.030	250.260	250.490	250.730
E11 - Abschreibungen		6.215,03	190.340	186.470	185.240	182.170	180.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		335.687,31	30.600	28.310	27.810	27.810	27.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		907.409,67	900.290	844.520	812.560	816.410	821.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-700.017,16	-684.050	-597.230	-581.490	-586.040	-592.070
E20 Ordentliches Ergebnis		-700.017,16	-684.050	-597.230	-581.490	-586.040	-592.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-700.017,16	-684.050	-597.230	-581.490	-586.040	-592.070
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-437.108,62	-536.050	-501.130	-470.400	-477.320	-484.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	924.300	1.173.050	248.750	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		184.266,08	140.000	133.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		219.861,08	1.099.300	1.344.050	286.750	38.000	38.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,91	1.302.000	1.634.900	296.500	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.764,91	1.318.770	1.651.670	313.270	36.770	36.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		189.096,17	-219.470	-307.620	-26.520	1.230	1.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-248.012,45	-755.520	-808.750	-496.920	-476.090	-483.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerksstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,52	600	600	600	600	600
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	792,52	600	600	600	600	600
<i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	33.230,80	3.780	33.700	13.800	13.800	13.800
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1,20	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	33.229,60	3.780	33.700	13.800	13.800	13.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.023,32	10.380	40.300	20.400	20.400	20.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.765,00	322.990	288.460	293.960	299.580	305.320
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	215.451,34	225.700	213.400	217.670	222.030	226.480
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.533,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	16.905,71	17.420	16.490	16.820	17.160	17.510
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	44.106,91	45.590	44.330	45.220	46.130	47.060
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.232,77	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	9.596,53	30.000	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	539,72	580	440	450	460	470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.306,24	53.100	42.200	42.200	42.200	42.200
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	2.071,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.251,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	2.473,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	738,11	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.400,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.527,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	8.902,08	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	13.949,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	917,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.413,66	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	138,40	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		0,00	14.800	12.720	11.660	11.540	11.070
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.070	5.300	4.380	4.260	3.840
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	60	60	60	60	60
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.690	1.380	1.240	1.240	1.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.110,62	9.040	8.800	8.300	8.300	8.300
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	1.000	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.811,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	100	100	100	100
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	50	50	50	50
Wartungskosten Bauhofsoftware							
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	318,89	550	350	350	350	350
2019: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	262,35	270	270	270	270	270
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	358,24	360	360	360	360	360
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.148,22	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		340.181,86	399.930	352.180	356.120	361.620	366.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300.158,54	-389.550	-311.880	-335.720	-341.220	-346.490

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			-300.158,54	-389.550	-311.880	-335.720	-341.220	-346.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-300.158,54	-389.550	-311.880	-335.720	-341.220	-346.490
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-325.526,83	-344.830	-319.060	-324.060	-329.680	-335.420
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	201.000	202.400	0	0	0
1.1.4.3/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	2.400	0	0	0
Anschaffung einer kleinen Küchenzeile (1.400 EUR)								
1.1.4.3/1800.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	200.000	0	0	0
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2020: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2019)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	201.000	202.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-201.000	-202.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-325.526,83	-545.830	-521.460	-324.060	-329.680	-335.420
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	2.400	0	0	0
1.1.4.3/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	2.400	0	0	0
Anschaffung einer kleinen Küchenzeile (1.400 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	2.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-2.400	0	0	0
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	200.000	200.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	200.000	200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2020: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2019)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	-200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen						
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.543,50	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		1.543,50	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
	Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.543,50	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.602,85	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		2.784,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		283,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		534,75	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			0,00	1.930	1.930	1.930	1.280	1.060
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	540	540	540	540	540
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	910	910	910	260	40
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	480	480	480	480	480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	210	210	210	210
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	0	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.602,85	8.630	7.140	7.140	6.490	6.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.059,35	-6.780	-5.590	-5.590	-4.940	-4.720
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.059,35	-6.780	-5.590	-5.590	-4.940	-4.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.059,35	-6.780	-5.590	-5.590	-4.940	-4.720
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.169,35	-4.850	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.169,35	-4.850	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,79	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	577,79	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.215,77	0	1.230	900	900	900
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.215,77	0	1.230	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.793,56	11.360	12.590	12.260	12.260	12.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.212,70	28.440	28.120	28.690	29.280	29.880
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	21.009,70	21.370	21.210	21.640	22.080	22.530
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	364,15	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.505,38	1.490	1.510	1.550	1.590	1.630
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.397,85	4.310	4.460	4.550	4.650	4.750
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	138,02	700	150	150	150	150
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	754,25	530	750	750	750	750
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	43,35	40	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269,41	62.750	63.300	48.300	48.300	48.300
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	12.902,08	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2020: Instandsetzung Sonnenschutzanlage (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	124,71	1.000	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.530,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	5.855,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.599,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		4.695,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		5.441,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		815,79	800	900	900	900	900
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		134,30	300	200	200	200	200
3.6.5.8.523800	Geringwertige		600,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.524700	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
	Sonstige Verbrauchsmittel		1.570,35	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			0,00	29.030	29.030	28.980	28.420	28.420
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		0,00	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	920	920	870	310	310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			879,88	880	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		879,88	880	880	880	880	880
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.361,99	121.100	121.500	107.020	107.050	107.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-62.568,43	-109.740	-108.910	-94.760	-94.790	-95.390
E20 Ordentliches Ergebnis			-62.568,43	-109.740	-108.910	-94.760	-94.790	-95.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-62.568,43	-109.740	-108.910	-94.760	-94.790	-95.390
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.282,38	-90.840	-91.570	-77.140	-77.730	-78.330
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	25.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	25.000	0	0	0
	Planungskosten für eine Erweiterung der Mensa (in 2020: 25.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-61.282,38	-110.840	-116.570	-77.140	-77.730	-78.330
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1404	Erweiterung der Kindertagesstätte							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	25.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	25.000	0	0	0
Planungskosten für eine Erweiterung der Mensa (in 2020: 25.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-25.000	0	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 und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Eicherhof sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach						
Ziele								
Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			960,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		960,00	960	960	960	960	960
	Betriebskostenpauschale SV Adler 09							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350,71	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen		350,71	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			69,90	1.220	1.320	4.420	4.420	4.420
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		69,90	0	100	3.200	3.200	3.200
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.380,61	11.720	11.820	14.920	14.920	14.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.476,26	17.680	14.200	14.440	14.680	14.920
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		7.344,92	13.720	8.150	8.320	8.490	8.660
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN		121,55	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		529,46	890	460	470	480	490
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.069,73	2.880	2.230	2.280	2.330	2.380
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.277,46	100	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		133,14	90	160	170	180	190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.617,54	69.290	80.920	69.150	69.380	69.620
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		10.227,60	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
	allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR), in 2020: Teilsanierung Damenduschen TH Fischbacherhütte (12.000 EUR)							
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	200	0	0	0	0
	u.a. Mäharbeiten							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		7,98	1.000	500	500	500	500
	u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen							

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 und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		13.022,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim							
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.850,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		4.079,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		12.470,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		410,37	500	500	500	500	500
	Anpassung an tatsächl. Aufwand							
4.2.4.0.523800	Geringwertige		451,90	500	500	500	500	500
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		86,13	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.010,51	11.090	11.420	11.650	11.880	12.120
	Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
E11 - Abschreibungen			0,00	35.630	35.630	35.630	35.630	35.630
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.874,41	2.100	2.160	2.160	2.160	2.160
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.084,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	60	60	60	60
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		790,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.968,21	124.700	132.910	121.380	121.850	122.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.587,60	-112.980	-121.090	-106.460	-106.930	-107.410
E20 Ordentliches Ergebnis			-73.587,60	-112.980	-121.090	-106.460	-106.930	-107.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-73.587,60	-112.980	-121.090	-106.460	-106.930	-107.410
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.334,01	-88.010	-93.120	-81.590	-82.060	-82.540
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrassenplatzsanierung							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	23.000	23.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen (ern. Ansatz aus 2019)							

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 und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	20.000	0	0	0
	Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2019)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.764,00	39.770	39.770	16.770	16.770	16.770
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.764,00	-39.770	-39.770	-16.770	-16.770	-16.770
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-98.098,01	-127.780	-132.890	-98.360	-98.830	-99.310
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1000	Investitionen für eigene Sportstätten							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen (ern. Ansatz aus 2019)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
1007	Sanierung Kunstrasenplatz							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.764,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
1009	Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	20.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	20.000	0	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 und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2019)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-20.000	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								
Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse		Wohnungsinteressierte						
Ziele								
Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.999,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		22.560,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		4.439,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abrechnung Betriebskosten							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.881,55	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		7.881,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.881,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.955,85	21.200	18.700	18.700	18.700	18.700
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		6.405,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u.a. Wohnhaus Bergstraße							
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser		3.868,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom		329,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle		706,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		644,61	1.000	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen			0,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		0,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.394,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		491,10	500	500	500	500	500
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.903,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.350,71	30.720	28.220	28.220	28.220	28.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.530,61	-2.720	-220	-220	-220	-220
E20 Ordentliches Ergebnis			20.530,61	-2.720	-220	-220	-220	-220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			20.530,61	-2.720	-220	-220	-220	-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	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.390,31	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			17.390,31	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516,76	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	516,76	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	250	300	300	300	300
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	256,00	250	300	300	300	300
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.813,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
E7 + Sonstige laufende Erträge	295,80	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	295,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.881,76	4.110	4.160	4.160	4.160	4.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	-63,83	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	874,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.015,08	5.600	3.610	3.610	3.610	3.610
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	4.268,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten						
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	0	10	10	10	10
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	55.557,56	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	189,01	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.826,21	6.800	4.610	4.610	4.610	4.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.944,45	-2.690	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis	-55.944,45	-2.690	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.944,45	-2.690	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.058,23	-2.690	-450	-450	-450	-450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			27.201,84	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.201,84	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.201,84	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für allg. Grunderwerb								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.201,84	-31.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			26.143,61	-33.690	-31.450	-20.450	-20.450	-20.450
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
100 Grunderwerbskosten Allgemein								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			27.201,84	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.201,84	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.201,84	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für allg. Grunderwerb								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.201,84	-31.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern, die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Planung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer						
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses durch den Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Zudem soll durch die Gebührenerhebung eine bestmögliche Kostendeckung erreicht werden.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.829,05	54.320	54.320	53.730	53.030	52.220
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		363,50	400	350	350	350	350
u.a. Grabmalgenehmigungen								
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		23.465,55	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung		0,00	28.920	29.970	29.380	28.680	27.870
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.990,27	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		1.990,27	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.819,32	57.020	57.020	56.430	55.730	54.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.990,53	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		1.581,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Mäharbeiten								
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		877,51	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen								
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		799,99	100	500	500	500	500
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.426,55	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		874,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.362,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		67,74	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	100	500	500	500	500
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	35.960	35.960	35.840	34.100	33.530

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	25.810	25.810	25.690	23.950	23.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.158,92	1.330	1.190	1.190	1.190	1.190
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		329,33	500	360	360	360	360
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		180,79	180	180	180	180	180
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		648,80	650	650	650	650	650
	Beträge Berufsgenossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.149,45	55.290	48.050	47.930	46.190	45.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.669,87	1.730	8.970	8.500	9.540	9.300
E20 Ordentliches Ergebnis			16.669,87	1.730	8.970	8.500	9.540	9.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			16.669,87	1.730	8.970	8.500	9.540	9.300
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			19.921,74	6.070	12.260	12.260	12.260	12.260
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.101,91	0	50.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		13.101,91	0	50.000	0	0	0
	2020: Neue Urnenstelen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.101,91	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.493,09	35.000	-12.000	38.000	38.000	38.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			42.414,83	41.070	260	50.260	50.260	50.260
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2400 Bestattungswesen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.101,91	0	50.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		13.101,91	0	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2020: Neue Urnenstelen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.101,91	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.101,91	0	-50.000	0	0	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

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								
Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.								
Auftrag								
Gesetze, Ratsbeschlüsse								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48,00	50	100	100	100	100
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,00	50	100	100	100	100
Revierdienst								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34,73	40	140	140	140	140
5.5.5.1.564190		Waldbrandversicherung	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
Beiträge Haubergsgenossenschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82,73	90	240	240	240	240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82,73	-90	-240	-240	-240	-240
E20 Ordentliches Ergebnis			-82,73	-90	-240	-240	-240	-240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-82,73	-90	-240	-240	-240	-240
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-117,46	-90	-240	-240	-240	-240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-117,46	-90	-240	-240	-240	-240

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	

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.941,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	62.364,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.577,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Betriebskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623,29	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.623,29	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	59,90	0	100	1.600	1.600	1.600
5.7.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	59,90	0	100	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.625,16	88.680	88.780	90.280	90.280	90.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.718,55	13.300	11.930	12.160	12.400	12.640
5.7.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.534,00	10.450	7.980	8.140	8.310	8.480
5.7.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	131,77	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	212,81	350	150	160	170	180
5.7.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.136,56	2.370	2.130	2.180	2.230	2.280
5.7.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.638,30	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,11	30	70	80	90	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.032,29	58.000	51.050	51.050	51.050	51.050
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	22.608,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.139,26	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.899,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	8.034,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.754,41	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.933,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	602,39	500	500	500	500	500
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	60,40	0	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		0,00	63.140	61.350	61.350	61.350	61.140
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.480	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	1.780	0	0	0	0
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	90	90	90	90	90
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	850	850	850	850	640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.876,17	8.530	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.122,26	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	70	70	70	70
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	425,55	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.627,01	142.970	132.930	133.160	133.400	133.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.998,15	-54.290	-44.150	-42.880	-43.120	-43.150
E20 Ordentliches Ergebnis		4.998,15	-54.290	-44.150	-42.880	-43.120	-43.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		4.998,15	-54.290	-44.150	-42.880	-43.120	-43.150
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.774,09	-9.730	20	-210	-450	-690
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	924.300	1.173.050	248.750	0	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	0,00	513.500	651.700	138.200	0	0
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	0,00	410.800	521.350	110.550	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	140.000	133.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.685200	Einzahlung f. bebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet	0,00	140.000	133.000	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	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.064.300	1.306.050	248.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			899,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0
5.7.1.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0
Breitbandausbau:								
vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]								
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			899,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-899,00	37.300	2.550	-27.750	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.875,09	27.570	2.570	-27.960	-450	-690
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			899,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			899,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-899,00	0	0	0	0	0
601	Gewerbepark ehem."Büco"							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	140.000	133.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.685200		Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	133.000	0	0	0
Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.000	133.000	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	140.000	133.000	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	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
606	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	924.300	1.173.050	248.750	0	0
	5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	513.500	651.700	138.200	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	410.800	521.350	110.550	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	924.300	1.173.050	248.750	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0
	5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0
	Breitbandausbau:							
	vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]							
	2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-102.700	-130.450	-27.750	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	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen						
Beschreibung								
Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde						
Ziele								
Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.772,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		1.772,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Benutzungsgebühren Grillhütte							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25,20	50	0	0	0	0
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen		25,20	50	0	0	0	0
	Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.797,60	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44,36	4.900	12.360	2.360	2.360	2.360
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0,00	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR)							
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		58,92	100	0	0	0	0
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom		-14,56	100	200	200	200	200
	Stromkosten Grillhütte							
5.7.3.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	0	0	0	0
	u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat							
E11 - Abschreibungen			0,00	990	990	990	990	620
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	250	250	250	250	50
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	350	350	350	350	180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20,84	30	30	30	30	30
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen		20,84	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65,20	5.920	13.380	3.380	3.380	3.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.732,40	-4.070	-11.580	-1.580	-1.580	-1.210

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	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20	Ordentliches Ergebnis		1.732,40	-4.070	-11.580	-1.580	-1.580	-1.210
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.732,40	-4.070	-11.580	-1.580	-1.580	-1.210
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.765,93	-3.080	-10.590	-590	-590	-590
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.765,93	-3.080	-10.590	-590	-590	-590

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						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.						
Ziele								
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.918,27	0	0	0	0	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		-120,00	0	0	0	0	0
Miete Bürgerhaus Auengarten								
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		17.038,27	0	0	0	0	0
Abrechnung Betriebskosten								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.918,27	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.156,93	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		5.194,00	0	0	0	0	0
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)								
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		475,83	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		3.224,99	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		75,64	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		186,47	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			6.215,03	0	0	0	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.172,62	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		42,41	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			254.303,79	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen		499,80	0	0	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		654,10	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565120	Sachanlagen		253.056,85	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		93,04	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			269.675,75	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-252.757,48	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E20 Ordentliches Ergebnis			-252.757,48	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-252.757,48	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.123,61	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			157.064,24	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0001.685710		Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	64,32	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0006.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	156.999,92	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			157.064,24	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			157.064,24	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			148.940,63	0	0	0	0	0
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1 Allgemeine Anschaffungen								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			64,32	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0001.685710		Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	64,32	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64,32	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			64,32	0	0	0	0	0
6 Veräußerung Bürgerhaus Auengarten								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			156.999,92	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0006.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	156.999,92	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			156.999,92	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			156.999,92	0	0	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 von sonstigen Einrichtungen für Dritte						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge			Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.728,09	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen		1.728,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.728,09	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.500,31	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom		-1.500,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
DRK-Garage								
5.7.3.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	150	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18,01	550	20	20	20	20
5.7.3.9.562400	Datenverarbeitung		0,00	550	0	0	0	0
Öffentliches WLAN am Marktplatz								
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		1,53	0	0	0	0	0
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		16,48	0	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.482,30	4.140	3.360	3.360	3.360	3.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.210,39	-4.140	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E20 Ordentliches Ergebnis			3.210,39	-4.140	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.210,39	-4.140	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-348,82	-2.300	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-348,82	-2.300	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	111.000,00	5.000,00	111.000,00	5.000,00
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	5.139.080,00	3.356.500,00	5.139.080,00	3.348.030,00
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	136.060,00	1.587.840,00	403.240,00
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0,00	0,00	20.000,00
		5.250.080	3.497.560	6.837.920	3.776.270
			1.752.520		3.061.650

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			4.557.805,81	4.458.600	5.017.500	5.129.710	5.232.960	5.383.390
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			126.326,26	114.910	116.580	119.270	122.020	124.830
E7 + Sonstige laufende Erträge			111.942,17	120.000	111.000	119.470	197.020	180.110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.796.074,24	4.693.510	5.245.080	5.368.450	5.552.000	5.688.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.099.535,96	3.207.940	3.343.030	3.419.930	3.498.600	3.579.070
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	8.470	86.020	69.110	36.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.099.535,96	3.222.940	3.356.500	3.510.950	3.572.710	3.620.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.696.538,28	1.470.570	1.888.580	1.857.500	1.979.290	2.068.230
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.294,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			146.303,91	142.100	141.060	151.900	153.000	152.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-144.009,22	-138.100	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
E20 Ordentliches Ergebnis			1.552.529,06	1.332.470	1.752.520	1.710.600	1.831.290	1.920.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.552.529,06	1.332.470	1.752.520	1.710.600	1.831.290	1.920.690
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.702.067,39	1.332.470	1.760.990	1.788.150	1.814.380	1.887.610
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
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			1.702.067,39	1.332.470	1.740.990	1.788.150	1.814.380	1.887.610
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	839.980	1.283.150	398.950	461.240	96.270
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			280.803,92	265.310	267.180	293.200	306.610	319.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-280.803,92	574.670	1.015.970	105.750	154.630	-223.110

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet die Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge		Energieversorgungsunternehmen						
Ziele								
Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			111.942,17	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben		111.942,17	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			111.942,17	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			111.942,17	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E20 Ordentliches Ergebnis			111.942,17	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			111.942,17	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.942,17	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			111.942,17	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000

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	Steuern, allg. Zuweisungen	

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Steuergesetze, LFAG

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.557.805,81	4.458.600	5.017.500	5.129.710	5.232.960	5.383.390
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.709,26	2.800	2.800	2.870	2.940	3.010
ab 2016: 380 %						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	573.022,32	575.000	575.000	588.230	601.760	615.610
ab 2016: 400%						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.574.157,95	1.400.000	1.800.000	1.841.400	1.883.750	1.927.070
ab 2016: 420 %						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.964.102,55	2.018.770	2.105.470	2.153.640	2.232.850	2.315.270
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.257,77	246.080	296.940	299.400	261.660	266.590
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	19.392,50	19.000	20.000	20.460	20.940	21.430
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	179.163,46	196.950	217.290	223.710	229.060	234.410
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.326,26	114.910	116.580	119.270	122.020	124.830
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	110.037,00	114.910	116.580	119.270	122.020	124.830
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	13.155,26	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	3.134,00	0	0	0	0	0
Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	8.470	86.020	69.110
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	8.470	86.020	69.110
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.684.132,07	4.573.510	5.134.080	5.257.450	5.441.000	5.577.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.099.535,96	3.207.940	3.343.030	3.419.930	3.498.600	3.579.070
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	282.950,96	213.340	150.000	153.450	156.980	160.590
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.773.893,00	1.886.550	2.035.240	2.082.060	2.129.950	2.178.940
ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %						
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.042.692,00	1.108.050	1.157.790	1.184.420	1.211.670	1.239.540
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %						

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	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	8.470	86.020	69.110	36.030
6.1.1.0.565600		<i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	0	8.470	86.020	69.110	36.030
		Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.099.535,96	3.207.940	3.351.500	3.505.950	3.567.710	3.615.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.584.596,11	1.365.570	1.782.580	1.751.500	1.873.290	1.962.230
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.291,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.479200		<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.291,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.374,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100		<i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	3.374,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.083,00	1.500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.583.513,11	1.367.070	1.782.580	1.751.500	1.873.290	1.962.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.583.513,11	1.367.070	1.782.580	1.751.500	1.873.290	1.962.230
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.730.726,94	1.367.070	1.791.050	1.829.050	1.856.380	1.929.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.730.726,94	1.367.070	1.791.050	1.829.050	1.856.380	1.929.150

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	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.929,91	139.600	136.060	146.900	148.000	147.540
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	331,81	2.200	1.670	1.500	1.800	1.360
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	97.076,87	89.960	86.560	83.200	79.610	76.060
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	13.258,63	12.920	12.570	12.200	11.830	11.440
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	32.262,60	31.370	30.440	29.490	28.500	27.480
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	3.150	4.820	20.510	26.260	31.200
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-142.929,91	-139.600	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
E20 Ordentliches Ergebnis	-142.929,91	-139.600	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.929,91	-139.600	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.605,41	-139.600	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-140.605,41	-139.600	-136.060	-146.900	-148.000	-147.540
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	839.980	1.283.150	398.950	461.240	96.270
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	0,00	839.980	1.283.150	398.950	461.240	96.270
<i>EuroWährung Festzins</i>						
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	280.803,92	265.310	267.180	293.200	306.610	319.380
6.1.2.1/9999.792431 <i>Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden</i>	12.501,82	0	0	0	0	0
<i>EuroWährung Festzins</i>						
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung</i>	268.302,10	265.310	267.180	293.200	306.610	319.380
<i>Festzins</i>						
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-280.803,92	574.670	1.015.970	105.750	154.630	-223.110

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

999

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	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Investitionen								
			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
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
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					
Gesetze, Verträge			Unternehmen, Genossenschaften usw.					
Ziele								
Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3,69	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001		Erträge aus Wertpapieren d. AV	3,69	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3,69	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3,69	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3,69	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3,69	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/0007.786420		Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR								
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			3,69	0	-20.000	0	0	0
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
7 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR								
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
6.2.6.0/0007.786420		Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR								
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

Ortsgemeinde Niederrischbach

STELLENPLAN 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Vorbericht zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2020 weist mit 20,48 Planstellen gegenüber 20,67 Planstellen insgesamt 0,19 Planstellen weniger als in 2019 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2019
Teilhaushalt 2	-0,02	14,42	14,44	13,06
Teilhaushalt 4	-0,17	6,06	6,23	6,06

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 voraussichtlich im Jahr 2020 Mehraufwendungen von rund 11.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus einer Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020 sowie der Nachbesetzung von Stellen im Bereich der Kita in 2019, der Einrichtung von 0,5 Stellen für Migration und einer Reduzierung der Stellen durch Wegfall einer Altersteilzeitbeschäftigten.

Kirchen (Sieg), Dezember 2019
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
Sachgebiet 1.1

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 2019	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019)	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leiterin	S 13	0,81	0,81	0,81	31,5 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	besetzt mit S 8a
3651	Erzieherin	S8a	0,5	0,25	0,25	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	0,82	
3651	Erzieherin	S 8a	0,67	0,67	0,67	26 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	0,82	0,41	25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,41	0,82	
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,7	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,63	1	1	24,5 Std./wö.

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
Produkt	Bezeichnung			Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö. ATZ 01.02.19 - 31.07.20 Arbeitsphase 01.08.20 - 31.01.22 Freizeitphase
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Praktikantin		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,77	0,38	0,38	30 Std./wö.
3658	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	1,75 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			14,42	14,44	13,06	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	1	1	1	mit Zuschuss LSJV

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
Produkt	Bezeichnung			Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019)	
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 12 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,24	0,24	0,24	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 9,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,13	0,26	0,13	Turnhalle Fischbacherhütte 5 Std./wö.
4240	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,08	0,12	0,08	ehem. GS Fischbacherhütte 3 Std./wö.
5711	Hausmeister	5	0,04	0,04	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			6,06	6,23	6,06	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			20,48	20,67	19,12	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh				
<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
1	Allgemeine Anschaffungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
	1.1.1.1/0001.785710	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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	
100 Förderung des Tierparks Niederfischbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000	87.000	0	0	0
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten										
des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG; in 2020: neuer Spielturm (15.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	17.000	25.000	15.000	15.000	15.000	87.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-17.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.000	0	0	0
1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	0	0	0
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		999,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-999,01	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-27.000	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	
1	<u>Allgemeine Anschaffungen</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
100	<u>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	317,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	317,05	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,05	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317,05	0	0	0	0	0	0	0	0
101	<u>Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	5.4.6.0/0101.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
200	<u>Straßenbaumaßnahmen 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
260	<u>Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark</u>									

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	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	
5.4.1.0/0260.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
ggf. I-Stock-Mittel für Bühnenüberdachung Bürgerpark										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0	187.300	0	72.300	
5.4.1.0/0260.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0	0	0	72.300	
Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken -> ern. Ansatz aus 2019; Bühnenüberdachung Bürgerpark (2020: 75.000 EUR, 2021 als VE: 72.300 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,00	20.000	95.000	72.300	0	0	187.300	0	72.300	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.658,00	-20.000	-20.000	-72.300	0	0	-112.300	0	-72.300	
267 Auf der Harth (Erschließung)										
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	
271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	
5.4.1.0/0271.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	
Beiträge Gehwegsanie rung K93										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	
5.4.1.0/0271.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
2020: Gehwegsanie rung K93										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	
274 Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung										

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	
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	
275	<u>Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	96.300	0	0	96.300	0	0	
5.4.1.0/0275.682500	0,00	0	0	96.300	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
<i>Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	96.300	0	0	96.300	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	
5.4.1.0/0275.781310	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>										
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018</i>										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	95.000	0	0	111.000	0	0	
5.4.1.0/0275.785100	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>										
<i>Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"</i>										
5.4.1.0/0275.785930	0,00	8.000	8.000	90.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
<i>Erschließung Hüttseifen</i>										
<i>2020: Planungskosten (8.000 EUR), 2021: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	99.000	0	0	115.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-2.700	0	0	-18.700	0	0	
276	<u>Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	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		46.481,19	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	46.481,19	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.481,19	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.481,19	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0
277	<u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</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
278	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	43.180	0	0	43.180	0	86.360	0	0
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	43.180	0	0	43.180	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	43.180	0	0	43.180	0	86.360	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.500	0	0	2.500	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0278.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	76.000	0	6.000	70.000	0	152.000	0	0
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	76.000	0	6.000	70.000	0	0	0	0
	Teilausbau Donzenbachstraße, 2021: Planungskosten (6.000 EUR) 2022: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	78.500	0	6.000	72.500	0	157.000	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	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.320	0	-6.000	-29.320	0	-70.640	0	0	
281 <u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg</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	
283 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	260.700	0	260.700	0	0	
5.4.1.0/0283.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	260.700	0	0	0	0	
2022: Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.700	0	260.700	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	12.600	0	12.600	0	0	
5.4.1.0/0283.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	12.600	0	0	0	0	
2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	335.000	0	360.000	0	0	
5.4.1.0/0283.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020										
5.4.1.0/0283.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	25.000	325.000	0	0	0	0	
Ausbau Mehlbergstraße: 2021: Planungskosten (25.000 EUR), 2022: Planungskosten, Baukosten, Straßenbeleuchtung (325.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	347.600	0	372.600	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-86.900	0	-111.900	0	0	
287 <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>										

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
288	Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.118,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	121.118,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.118,44	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.473,62	30.000	6.500	0	0	0	36.500	0	0
	5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs									
	5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	173.473,62	30.000	5.500	0	0	0	0	0	0
	Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.473,62	30.000	6.500	0	0	0	36.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.355,18	-30.000	-6.500	0	0	0	-36.500	0	0
289	Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.419,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	20.419,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.419,28	0	0	0	0	0	0	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	39.262,15	15.000	9.000	0	0	0	24.000	0	0	
5.4.1.0/0289.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg										
5.4.1.0/0289.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	39.262,15	15.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.262,15	15.000	9.000	0	0	0	24.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.842,87	-15.000	-9.000	0	0	0	-24.000	0	0	
290 <u>Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	90.000	0	100.000	0	0	
5.4.1.0/0290.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	0	0	90.000	0	0	0	0	
Ausbau Hofweg: 2022: Planungskosten (10.000 EUR) , Baukosten (80.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	90.000	0	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-90.000	0	-100.000	0	0	
292 <u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.050,12	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	
5.4.1.0/0292.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	46.050,12	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.050,12	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.050,12	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	
293 <u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
Gestaltungssatzung (in 2020: 8.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2019), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2020: 40.100 EUR, in 2021 bis 2023: je 30.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.079,26	30.740	48.100	30.000	30.000	30.000	168.840	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.398,16	-7.690	-12.030	-7.500	-7.500	-7.500	-42.220	0	0	
296	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250	300.000	0	0	
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.250	75.000	56.250	56.250	56.250	300.000	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	400.000	0	0	
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	400.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.750	-25.000	-18.750	-18.750	-18.750	-100.000	0	0	
297	<u>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.666,47	517.500	270.000	0	37.500	221.250	1.046.250	0	0	
5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	10.518,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.148,01	517.500	270.000	0	37.500	221.250	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (150.000 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (120.000 EUR)										

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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.666,47	517.500	540.000	0	37.500	221.250	1.316.250	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	690.000	825.000	0	50.000	295.000	1.860.000	0	0	
5.4.1.0/0297.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
Gründerwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2020: Konrad-Adenauer-Str. 172 (500.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019										
5.4.1.0/0297.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	190.000	325.000	0	50.000	295.000	0	0	0	
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2020: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (310.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2019										
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR) (nachrichtlich 2024: 200.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	690.000	825.000	0	50.000	295.000	1.860.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.666,47	-172.500	-285.000	0	-12.500	-73.750	-543.750	0	0	
298	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.870	78.750	0	101.620	0	0	
5.4.1.0/0298.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	22.870	78.750	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.870	78.750	0	101.620	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.500	105.000	0	135.500	0	0	
5.4.1.0/0298.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	30.500	105.000	0	0	0	0	
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2021: 30.500 EUR, in 2022: 105.000 EUR)										

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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.500	105.000	0	135.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.630	-26.250	0	-33.880	0	0	
299	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds (M3)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.415,43	262.500	435.000	432.280	107.250	0	1.237.030	0	0	
5.4.1.0/0299.681410	Investitionszuwendungen von 12.181,58 dem Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0299.681420	Investitionszuwendungen von 15.233,85 dem Land	262.500	435.000	432.280	107.250	0	0	0	0	
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	
5.4.1.0/0299.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	
	Beiträge im Zuge des Ausbaus der Rothenbergstraße									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.415,43	262.500	435.000	432.280	107.250	140.000	1.377.030	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.973,49	350.000	720.000	576.380	143.000	0	1.789.380	0	416.380	
5.4.1.0/0299.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde									
5.4.1.0/0299.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	9.973,49	680.000	576.380	143.000	0	0	0	416.380	
	Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";									
	Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchenumfelds (in 2020: 180.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 180.000 EUR, in 2021 zusätzlich 160.000 EUR, in 2022: 143.000 EUR);									
	Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße inkl. Sonderbauwerke (in 2020: 500.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 236.380 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.973,49	350.000	720.000	576.380	143.000	0	1.789.380	0	416.380	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.441,94	-87.500	-285.000	-144.100	-35.750	140.000	-412.350	0	-416.380	

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	
300	<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.600	0	0	30.600	0	0	
5.4.1.0/0300.681420	0,00	0	0	30.600	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.600	0	0	30.600	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.800	0	0	40.800	0	0	
5.4.1.0/0300.785930	0,00	0	0	40.800	0	0	0	0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.800	0	0	40.800	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0	0	
301	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500	540.750	0	0	
5.4.1.0/0301.681420	0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.250	0	84.750	146.250	262.500	540.750	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000	721.000	0	0	
5.4.1.0/0301.785930	0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000	0	0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"										
in 2021: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR)										
in 2022: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)										
in 2023: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)										

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	
(nachrichtlich 2024: Jugendtreff 100.000 EUR, Platzgest. Bahnhof 165.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	113.000	195.000	350.000	721.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.750	0	-28.250	-48.750	-87.500	-180.250	0	0	
302	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.250	0	26.250	0	0	
5.4.1.0/0302.681420	0,00	0	0	0	26.250	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.250	0	26.250	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	83.000	0	83.000	0	0	
5.4.1.0/0302.785930	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0	
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah										
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren"										
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	83.000	0	83.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-56.750	0	-56.750	0	0	
1502	<u>Errichtung von Kinderspielplätzen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000	205.000	0	0	
3.6.6.2/1502.785710	6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
2020: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Oberasdorf, Betzelseifen u. Windecke (je 15.000 EUR); 2020 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR),										
im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2										

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.371,78	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000	205.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.371,78	-68.000	-68.000	-23.000	-23.000	-23.000	-205.000	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	
1	Allgemeine Anschaffungen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	64,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0001.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	64,32	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	899,00	1.000	2.400	0	0	0	3.400	0	0	0
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	2.400	0	0	0	0	0	0
Anschaffung einer kleinen Küchenzeile (1.400 EUR)										
5.7.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,00	1.000	2.400	0	0	0	3.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-834,68	-1.000	-2.400	0	0	0	-3.400	0	0	0
6	Veräußerung Bürgerhaus Auengarten									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	156.999,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/0006.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	156.999,92	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.999,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.999,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Grunderwerbskosten Allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	27.201,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.201,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.201,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000	122.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Kosten für allg. Grunderwerb										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000	122.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.201,84	-31.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-122.000	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	
601	<u>Gewerbepark ehem. "Büco"</u>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000	133.000	0	0	0	273.000	0	0	
5.7.1.1/0601.685200	0,00	140.000	133.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>										
Erlös für den Verkauf einer Lagerhalle im Gewerbegebiet										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	133.000	0	0	0	273.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	133.000	0	0	0	273.000	0	0	
606	<u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	924.300	1.173.050	248.750	0	0	2.346.100	0	0	
5.7.1.1/0606.681410	0,00	513.500	651.700	138.200	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>										
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/0606.681420	0,00	410.800	521.350	110.550	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	924.300	1.173.050	248.750	0	0	2.346.100	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0	2.607.000	0	276.500	
5.7.1.1/0606.785930	0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0	0	0	276.500	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 102.700 EUR) [NGA-Ausbau]										
2020/2021 (VE): vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen]										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.027.000	1.303.500	276.500	0	0	2.607.000	0	276.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.700	-130.450	-27.750	0	0	-260.900	0	-276.500	
1000	<u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>									

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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
<i>Ansatz für elektronische Schließanlagen an beiden Turnhallen (ern. Ansatz aus 2019)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000	0	0	0
1007 Sanierung Kunstrasenplatz										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	83.850	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590		16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>										
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	83.850	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.764,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-83.850	0	0	0
1009 Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
<i>Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2019)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
1404 Erweiterung der Kindertagesstätte										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	45.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Planungskosten für eine Erweiterung der Mensa (in 2020: 25.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
1800 <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785600	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2020: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2019)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
2400 <u>Bestattungswesen allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.101,91	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930	13.101,91	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2020: Neue Urnenstelen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.101,91	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.101,91	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
9997 <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	187.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	187.000	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.595,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	187.000	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	
7	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR									
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	
6.2.6.0/0007.786420	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung Finanzanl an Anstalten										
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR										
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	
999										
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	
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0260.785710	Maßnahme 260 Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	72.300	0	0	0	0	72.300
	Summe Maßnahme 260	72.300	0	0	0	0	72.300
5.4.1.0/0299.785930	Maßnahme 299 Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchengumfelds (M3) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	416.380	0	0	0	0	416.380
	Summe Maßnahme 299	416.380	0	0	0	0	416.380
	Summe Produkt 5.4.1.0	488.680	0	0	0	0	488.680
5.7.1.1	Produkt Wirtschaftsförderung						
5.7.1.1/0606.785930	Maßnahme 606 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	276.500	0	0	0	0	276.500
	Summe Maßnahme 606	276.500	0	0	0	0	276.500
	Summe Produkt 5.7.1.1	276.500	0	0	0	0	276.500
	Summe gesamt	765.180	0	0	0	0	765.180

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrfischbach

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

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

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

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

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Summe Darlehensart 22		1.190.073,29	1.041.519,13	1.011.732,04	0,00	30.439,16	30.713,24	0,00	981.018,80
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
6091		01.10.2022							
	Plandarlehen 2022	461.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092		01.10.2021							
	Plandarlehen 2021	398.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093		01.10.2020							
	Plandarlehen 2020	1.283.150,00	0,00	0,00	1.283.150,00	4.811,81	6.415,75	0,00	1.276.734,25
6094		01.10.2023							
	Plandarlehen 2023	96.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		2.239.610,00	0,00	0,00	1.283.150,00	4.811,81	6.415,75	0,00	1.276.734,25
Summe Gemeinde 6000		9.868.135,34	6.228.126,37	5.967.020,66	1.283.150,00	134.371,95	267.175,77	0,00	6.982.994,89