

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021



Ortsgemeinde Niederrischbach

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 10 |
| Gemeindestatistik | 36 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 40 |
| Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen) | 41 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) | 42 |
| | |
| Gesamthaushalte | 43 |
| Gesamtergebnishaushalt | 44 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 45 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | 47 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | 63 |
| | |
| Teilhaushalte | 79 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 81 |
| | |
| Teilhaushalt 1 | 83 |
| Teilhaushalt 2 | 93 |
| Teilhaushalt 3 | 113 |
| Teilhaushalt 4 | 143 |
| Teilhaushalt 5 | 175 |
| | |
| Stellenplan | 183 |
| | |
| Investitionsübersicht | 189 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 215 |
| Schuldenübersicht | 217 |
| | |
| Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt | 221 |
| | |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der "Infrastrukturservice gAöR" | 224 |

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2021 vom 11.01.2021

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

| | |
|--|-------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 5.871.390,00 EURO |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 6.630.300,00 EURO |
| der Jahresüberschuss / Fehlbedarf | -758.910,00 EURO |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 5.554.100,00 EURO |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 5.986.330,00 EURO |

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-432.230,00 EURO**

| | |
|--|-------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.583.700,00 EURO |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.209.410,00 EURO |

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-625.710,00 EURO**

| | |
|---|-------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.326.380,00 EURO |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 268.440,00 EURO |

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **1.057.940,00 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 | 625.710,00 EURO |
| zusammen auf | 625.710,00 EURO |

(nachrichtlich: Abbau der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde um 349.000 EUR sowie Erhöhung der Verbindlichkeiten um 351.670 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 **1.105.000 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **405.350 Euro**.

§ 4 Eigenkapital

| | |
|--|---------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorl. Rechnungsergebnis) | 15.618.292,65 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung) | 14.839.402,65 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 14.080.492,65 |

§ 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 2021 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. |
|------------------|----------|

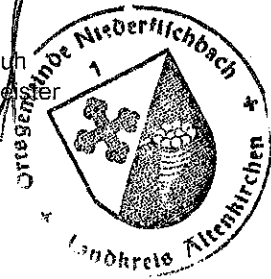
3. Hundesteuer

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 11.01.2021

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 Niederfischbach

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

| 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) | 2016 | -618.455,54 |
| 2 | 4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 267.739,06 |
| 3 | 3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -235.413,13 |
| 4 | 2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2019 | 1.253.620,03 |
| 5 | 1. Haushaltvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -778.890,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2021 | -758.910,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -870.309,58 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -660.130,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -564.130,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -433.950,00 |
| 11 | Summe | | -2.528.519,58 |

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) | | | | | |
|---|--|------|--|--|-------------------------|
| Ifd. 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 |
| | | | | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 72.254,04 | 245.832,87 | -173.578,83 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 628.841,18 | 235.617,31 | 393.223,87 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 430.282,20 | 280.803,92 | 149.478,28 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2019 | 468.098,82 | 294.402,87 | 173.695,95 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2020 | -452.960,00 | 262.700,00 | -715.660,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2021 | -432.230,00 | 268.440,00 | -700.670,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -873.510,73 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -333.460,00 | 478.730,00 | -812.190,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -244.090,00 | 280.780,00 | -524.870,00 |
| 11 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -127.290,00 | 289.570,00 | -416.860,00 |
| 12 | Summe | | | | -2.627.430,73 |

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 | 2018 | -235.413,13 | 14.364.672,62 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis) | 2019 | 1.253.620,03 | 15.618.292,65 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2020 | -778.890,00 | 14.839.402,65 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2021 | -758.910,00 | 14.080.492,65 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2022 | -660.130,00 | 13.420.362,65 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -564.130,00 | 12.856.232,65 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -433.950,00 | 12.422.282,65 |

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 2020 | 1.325.214 |
| Steuerkraftzahl 2021 | 1.308.651 |
| Summe | 2.633.865 |
| Durchschnitt | 1.316.933 |
| | |
| voraussichtliche Steuerkraftzahl 2022 | 1.074.464 |
| | |
| Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021 | -242.469 |
| | |
| Umlagesatz Kreis | 45,50 % |
| Umlagesatz Verbandsgemeinde | 26,00 % |
| | |
| Zuführungsbetrag zum Sonderposten | -173.365 |

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 2019 |
|--------------------|----|------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan | E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.348.830 | 4.353.050 | 5.324.618,74 |
| Finanzplan | F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.348.830 | 4.353.050 | 4.806.715,35 |

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 | Grund- steuer A | Grund- steuer B |
|----------|--------------------|--------------------|
| 1993 | 240 | 240 |
| 1994 | 250 | 250 |
| 1995 | 250 | 270 |
| bis 1999 | 250 | 290 |
| 2000 | 270 | 290 |
| 2001 | 270 | 310 |

| Jahr | Grund-steuer A | Grund-steuer 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 Vorl. Rechnungsergebnis | 2.162.024,44 |
| 2012 Rechnungsergebnis | 1.910.517,44 | 2020 Ansatz Haushaltsplan | 1.360.000,00 |
| 2013 Rechnungsergebnis | 1.457.298,12 | 2021 Ansatz Haushaltsplan | 1.370.000,00 |
| 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 |
| 2018 - 2020 | 0,0010704 | 2018 Vorl. Rechnungsergebnis | 1.964.102,55 |
| ab 2021 | 0,0010251 | 2019 Vorl. Rechnungsergebnis | 2.080.181,16 |
| | | 2020 Haushaltsansatz | 1.903.170,00 |
| | | 2021 Haushaltsansatz | 1.868.750,00 |

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbekapitalsteuer 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 2018 0,000820278. Für die Jahre 2021 ff. wurde noch keine neue Rechtsverordnung erlassen.

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. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|--------------------|--|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E2 | Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.021.920 | 982.460 | 1.013.981,81 |
| Finanzplan F2 | Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen | 885.470 | 846.010 | 891.156,34 |

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederrischbach nach § 13 LFAG

| | | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil | Einkommenssteuer | Umsatzsteuer | Zuweisung nach § 21 LFAG | Steuerkraftmeßzahl 2021 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| IV. Quartal 2019 | | 334,00 | 135.551,00 | 200.256,00 | IV. Quartal 2019 | 548.814,76 | 72.509,11 | 58.698,86 | / | |
| Bereinigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I.-III. Quart. 2020 | 1.437.117,25 | 217.850,04 | 144.673,96 | | |
| Hebesatz | | 380% | 400% | 420% | | | | | | |
| Grundzahl I | | 88,00 | 33.888,00 | 47.680,00 | | | | | | |
| Nivellierungssatz I | | 300% | 365% | 301% | | | | | | |
| I - III Quartal 2020 | | 2.314,00 | 437.558,00 | 1.482.898,00 | | | | | | |
| Bereinigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Hebesatz | | 380% | 400% | 420% | | | | | | |
| Grundzahl II | | 609,00 | 109.390,00 | 353.071,00 | | | | | | |
| Summe Grundzahlen | | 697,00 | 143.278,00 | 400.751,00 | | | | | | |
| Nivellierungssatz II | | 300% | 365% | 330% | | | | | | |
| Steuerkraftzahl | | 2.091 | 522.965 | 1.308.651 | | 1.985.932 | 290.359 | 203.373 | | 4.313.371 |

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| (1) | Steuerkraftmesszahl: | 4.313.371 |
| (2) | Einwohner am 30.06.2020 | 4.159 |
| (3) | Steuerkraftmesszahl pro Einwohner | 1.037,12 |
| (4) | Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW | 1.165,51 |
| (5) | Schwellenwert (78,5 %) | 914,93 |
| (6) | Differenz zw (3) u. (5) | 122,19 |
| (7) | x Einwohner am 30.06.2020 | 4.159 |
| Schlüsselzuweisung A | | 0,00 |

Der Ortsgemeinde Niederrischbach steht für das Haushaltsjahr 2021 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

| | | |
|------|----------------------|-------|
| 2020 | Schlüsselzuweisung A | 0 |
| 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 2019 |
|--------------------|----|---|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 165.170 | 162.720 | 183.085,85 |
| Finanzplan | F4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 38.500 | 42.650 | 50.657,80 |

| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|--------------------|----|------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.180 | 124.170 | 88.758,05 |
| Finanzplan | F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.180 | 124.170 | 94.416,10 |

| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|--------------------|----|--------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.120 | 15.300 | 42.379,85 |
| Finanzplan | F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.120 | 15.300 | 42.214,91 |

| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|--------------------|----|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E7 | Sonstige laufende Erträge | 159.170 | 178.860 | 908.636,02 |
| Finanzplan | F7 | Sonstige Einzahlungen | 105.000 | 111.000 | 111.926,21 |

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

| | | | | | |
|--------------------|----|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
| Ergebnisplan | E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.302.200 | 1.239.450 | 1.251.172,33 |
| Finanzplan | F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.251.430 | 1.174.080 | 1.097.914,15 |

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

| | | | | | |
|--------------------|-----|---|---------------|---------|---------------|
| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
| Ergebnisplan | E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.400 | 789.630 | 501.625,92 |
| Finanzplan | F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.400 | 789.630 | 493.044,16 |

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

| Buchungsstelle | Produkt | Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung) | Betrag |
|----------------|---|--|-------------------|
| 3.6.5.8.523100 | Vorhaltung Kitagebäude | Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2021: Erneuerung Prallschutz (2.000 EUR) | 12.000,00 |
| 4.2.4.0.523100 | Eigene Sportstätten | Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR) | 15.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| 5.4.1.0.523300 | Gemeindestraßen | 2021 ff.: je 100.000 EUR für allg. Straßen- und Brückenunterhaltung | 100.000,00 |
| 5.4.6.0.523300 | Vorhaltung selbständiger Parkeinrichtungen | Instandsetzung Wege | 20.000,00 |
| 5.7.1.1.523100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Unterhaltung | 10.000,00 |
| 5.7.3.2.523100 | Bereitstellung u. Vermietung sonst. Freizeiteinrichtungen | Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR) | 12.000,00 |
| Summe: | | | 199.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|----------------------------|---------------|---------|---------------|
| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
| Ergebnisplan | E11 | Bilanzielle Abschreibungen | 593.200 | 584.940 | 620.484,68 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|--------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.709.130 | 3.714.350 | 3.650.472,21 |
| Finanzplan F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.709.130 | 3.714.350 | 3.692.301,66 |

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Niederrischbach

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | Gewerbesteuer 2021 | 1.370.000,00 |
| : | Hebesatz | 420% |
| = | Grundzahl | 326.190,48 |
| x | Gewerbesteuerumlagesatz | 35,0% |
| = | Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern | 114.166,67 |
| = | Voraussichtliche Zahllast 2021 | 114.166,67 |

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 114.200 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 2021

| 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 | 241.550 | 770.096 | 1.100.390 | 172.334 | 112.687 | 2.397.783 | 0 | 2.397.783 | 10,13 | 623.424 |
| Friesenhagen | 32.742 | 199.520 | 1.010.952 | 839.345 | 200.627 | 85.955 | 2.369.141 | 0 | 2.369.141 | 10,01 | 615.977 |
| Harbach | 2.319 | 44.008 | 32.389 | 267.166 | 3.495 | 27.503 | 376.880 | 118.094 | 494.974 | 2,09 | 128.693 |
| Kirchen | 15.537 | 987.226 | 1.945.227 | 3.891.899 | 691.967 | 398.557 | 7.930.413 | 462.390 | 8.392.803 | 35,45 | 2.182.129 |
| Mudersbach | 1.230 | 698.055 | 1.072.235 | 2.672.399 | 304.415 | 273.672 | 5.022.006 | 560.931 | 5.582.937 | 23,58 | 1.451.564 |
| Niederrischbach | 2.091 | 522.965 | 1.308.651 | 1.985.932 | 290.359 | 203.373 | 4.313.371 | 125.073 | 4.438.444 | 18,75 | 1.153.995 |
| Summe | 54.645 | 2.693.324 | 6.139.550 | 10.757.131 | 1.663.197 | 1.101.747 | 22.409.594 | 1.266.488 | 23.676.082 | 100,01 | 6.155.782 |

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 2021

| Steuerkraftzahlen | | | | | | | | Kreisumlage | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahlen | Schlüsselzuweisungen | Insgesamt Spalte 8 + 9 | 45,5% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6) | 45,50% (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 | 2.732.399 | 2.732.399 | 1.243.242 | 0 | 1.243.241,00 |
| Brachbach | 726 | 241.550 | 770.096 | 1.100.390 | 172.334 | 112.687 | 2.397.783 | 0 | 2.397.783 | 1.012.579 | 78.412 | 1.090.991,00 |
| Friesenhagen | 32.742 | 199.520 | 1.010.952 | 839.345 | 200.627 | 85.955 | 2.369.141 | 0 | 2.369.141 | 986.674 | 91.285 | 1.077.959,00 |
| Harbach | 2.319 | 44.008 | 32.389 | 267.166 | 3.495 | 27.503 | 376.880 | 118.094 | 494.974 | 223.623 | 1.590 | 225.213,00 |
| Kirchen | 15.537 | 987.226 | 1.945.227 | 3.891.899 | 691.967 | 398.557 | 7.930.413 | 462.390 | 8.392.803 | 3.503.880 | 314.845 | 3.818.725,00 |
| Mudersbach | 1.230 | 698.055 | 1.072.235 | 2.672.399 | 304.415 | 273.672 | 5.022.006 | 560.931 | 5.582.937 | 2.401.728 | 138.509 | 2.540.236,00 |
| Niederrischbach | 2.091 | 522.965 | 1.308.651 | 1.985.932 | 290.359 | 203.373 | 4.313.371 | 125.073 | 4.438.444 | 1.887.379 | 132.113 | 2.019.491,00 |
| Summe | 54.645 | 2.693.324 | 6.139.550 | 10.757.131 | 1.663.197 | 1.101.747 | 22.409.594 | 3.998.887 | 26.408.481 | 11.259.104 | 756.755 | 12.015.856 |

| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|--------------------|-----|--------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 142.120 | 134.880 | 164.322,44 |
| Finanzplan | F14 | Sonstige Auszahlungen | 142.120 | 134.880 | 94.958,58 |

| Gesamtübersicht | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. RE 2019 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Summe der laufenden Erträge | 5.856.390 | 5.816.560 | 7.561.460,32 |
| Summe der laufenden Aufwendungen | 6.498.050 | 6.463.250 | 6.188.077,58 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -641.660 | -646.690 | 1.373.382,74 |
| Summe der laufenden Einzahlungen | 5.539.100 | 5.492.180 | 5.997.086,71 |
| Summe der laufenden Auszahlungen | 5.854.080 | 5.812.940 | 5.378.218,55 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -314.980 | -320.760 | 618.868,16 |

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|----------------|------------------|---|---------------|---------|---------------|
| 6.1.2.1.471430 | Finanzwirtschaft | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 84,10 |
| 6.1.1.0.472001 | Steuern | Sonstige Stundungszinsen | 0 | 0 | 25,00 |
| 6.1.1.0.479200 | Steuern | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 15.000 | 5.000 | 19.544,00 |
| 6.2.6.0.478001 | Beteiligungen | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 0 | 0 | 3,69 |
| | | | 15.000 | 5.000 | 19.656,79 |

Zinsaufwendungen

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|----------------|------------------|---|---------------|---------|---------------|
| 6.1.1.0.579100 | Steuern | Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 5.000 | 5.000 | 4.976,00 |
| 6.1.2.1.574300 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 1.670 | 205,67 |
| 6.1.2.1.575110 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Banken | 83.200 | 86.560 | 89.955,66 |
| 6.1.2.1.575120 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 12.200 | 12.570 | 12.916,86 |
| 6.1.2.1.575140 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken | 29.490 | 30.440 | 31.365,31 |
| 6.1.2.1.575190 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Plandarlehen) | 2.360 | 960 | 0,00 |
| | | | 132.250 | 137.200 | 139.419,50 |

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

| | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|--|---------------|----------|---------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -641.660 | -646.690 | 1.373.382,74 |
| Finanzergebnis | -117.250 | -132.200 | -119.762,71 |
| Ordentliches Ergebnis | -758.910 | -778.890 | 1.253.620,03 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -314.980 | -320.760 | 618.868,16 |
| Saldo der Finanzaufwendungen | -117.250 | -132.200 | -150.769,34 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -432.230 | -452.960 | 468.098,82 |

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

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|----------------|---------|-------------|---------------|---------|---------------|
| - | - | - | - | - | - |

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2019 |
|----------------|---------|-------------|---------------|---------|---------------|
| - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Ergebnishaushalt | | | -758.910 | -778.890 | 1.253.620 |
|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 02.12.2020

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Produkt | Investitionsauszahlungen | Betrag | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 ff. |
|---------------------------------------|---------------------|---|--|------------------|---|
| 1 | 1.1.1.1/0001.785710 | Gemeindebüro | Allgemeine Anschaffungen | 1.000 | |
| 2 | 1.1.4.3/0001.785710 | Bauhof | Allg. Investitionen | 1.000 | |
| 3 | 1.1.4.3/1800.784100 | Bauhof | Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR) | 4.000 | |
| 4 | 1.1.4.3/1800.785600 | Bauhof | Investitionen des Bauhofs: in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR) | 200.000 | |
| 5 | 2.5.3.1/0100.781590 | Förderung des Tierparks Niederfischbach | Förderung des Tierparks Niederfischbach: Investitionskostenzuschuss für Umbaumaßnahmen | 10.000 | |
| 6 | 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 | 10.000 | |
| 7 | 3.6.5.1/1400.785710 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach | Investitionen des Kindergartens Niederfischbach: u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen u. Spielgeräten | 5.000 | |
| 8 | 5.4.1.0/0260.785710 | Gemeindestraßen | Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken | 20.000 | |
| 9 | 5.4.1.0/0271.785930 | Gemeindestraßen | Gehwegsanierung K93 | 310.000 | |
| 10 | 5.4.1.0/0275.785930 | Gemeindestraßen | Planungskosten Erschließung im OT Hüttseifen | 8.000 | |
| 11 | 5.4.1.0/0287.785930 | Gemeindestraßen | Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung | 5.000 | |
| 12 | 5.4.1.0/0295.784400 | Gemeindestraßen | Ländliche Zentren: Allgemeine Planungskosten i.R.d. Gesamtprojekts | 12.000 | |
| 13 | 5.4.1.0/0296.781520 | Gemeindestraßen | Ländliche Zentren: Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen | 75.000 | 225.000 |
| 14 | 5.4.1.0/0297.785930 | Gemeindestraßen | Ländliche Zentren: Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020 | 273.000 | |
| 15 | 5.4.1.0/0300.785930 | Gemeindestraßen | Ländliche Zentren: in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR) | 40.800 | |
| 16 | 5.4.1.0/0304.785930 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR) | 233.340 | |
| 17 | 5.4.1.0/0305.785930 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR) | 197.000 | |
| 18 | 5.4.1.0/0306.785930 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1) | 21.700 | |
| 19 | 5.4.1.0/0307.785930 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2) | 16.600 | |
| 20 | 5.4.1.0/0308.781900 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds | 0 | 226.000 |
| 21 | 5.4.1.0/0309.785930 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F) | 10.200 | |
| 22 | 5.4.1.0/0310.785930 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR | 3.000 | 299.000 |
| 23 | 5.4.1.0/0311.785930 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR | 0 | 355.000 |
| 24 | 3.6.6.2/1502.785710 | Vorhaltung von Spielplätzen | 2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR), 2021 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | 48.000 | |
| 25 | 5.2.2.4/0100.785100 | Allgemeines Grundvermögen | Allg. Grunderwerbskosten | 5.000 | |
| 26 | 5.4.6.0/0101.785930 | Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen | Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße | 50.000 | |
| 27 | 5.7.1.1/0606.785930 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (verbleibender Eigenanteil vorauss.: 55.300 EUR) [Gigabitlösungen] | 553.000 | |
| 28 | 4.2.4.0/1000.785710 | Vorhaltung eigener Sportstätten | Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0) | 10.000 | |
| 29 | 4.2.4.0/1007.781590 | Vorhaltung eigener Sportstätten | Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung | 16.770 | |
| 30 | 4.2.4.0/1009.785930 | Vorhaltung eigener Sportstätten | Bau eines Lagerraums für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte | 10.000 | |
| 31 | 3.6.5.8/1404.785930 | Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden | Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR) | 60.000 | |
| Summe Investitionsauszahlungen | | | | 2.209.410 | |

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Produkt | Investitionseinzahlungen | Betrag |
|--|---------------------|--------------------------------|--|------------------|
| 1 | 5.4.1.0/0271.681420 | Gemeindestraßen | Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93 | 111.000 |
| 2 | 5.4.1.0/0271.682500 | Gemeindestraßen | Beiträge Gehwegsanieerung K93 | 212.000 |
| 3 | 5.4.1.0/0295.681420 | Gemeindestraßen | Ländliche Zentren: 75 % Förderung für allg. Planungskosten | 9.000 |
| 4 | 5.4.1.0/0296.681420 | Gemeindestraßen | Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Bezuschussung privater Maßnahmen | 56.250 |
| 5 | 5.4.1.0/0297.681420 | Gemeindestraßen | Ländliche Zentren: 75 % Förderung für die Gestaltung des Gebiets "Ortseingang Ost" | 107.250 |
| 6 | 5.4.1.0/0297.685100 | Gemeindestraßen | Ländl. Zentren: Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR) | 130.000 |
| 7 | 5.4.1.0/0300.681420 | Gemeindestraßen | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | 30.600 |
| 8 | 5.4.1.0/0304.681390 | Gemeindestraßen | Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | 11.280 |
| 9 | 5.4.1.0/0304.681420 | Gemeindestraßen | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | 99.000 |
| 10 | 5.4.1.0/0304.682500 | Gemeindestraßen | Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A | 78.000 |
| 11 | 5.4.1.0/0305.681390 | Gemeindestraßen | Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | 7.000 |
| 12 | 5.4.1.0/0305.681420 | Gemeindestraßen | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | 96.000 |
| 13 | 5.4.1.0/0305.682500 | Gemeindestraßen | Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1 | 62.000 |
| 14 | 5.4.1.0/0306.681420 | Gemeindestraßen | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | 16.270 |
| 15 | 5.4.1.0/0307.681420 | Gemeindestraßen | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | 12.450 |
| 16 | 5.4.1.0/0309.681420 | Gemeindestraßen | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | 7.650 |
| 17 | 5.4.1.0/0310.681420 | Gemeindestraßen | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | 2.250 |
| 18 | 5.7.1.1/0606.681410 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50% der förderfähigen Kosten) | 276.500 |
| 19 | 5.7.1.1/0606.681420 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Landesförderung zum Breitbandausbau (40% der förderfähigen Kosten) | 221.200 |
| 20 | 5.5.3.1/9997.682800 | Bestattungswesen | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 38.000 |
| Summe Investitionseinzahlungen | | | | 1.583.700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | -625.710 |

VI. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

| | |
|--|---------------------|
| Investitionseinzahlungen | 1.583.700,00 |
| <u>./.</u> Einnahme aus Grabnutzungsentgelten | <u>38.000,00</u> |
| = Bereinigte Investitionseinzahlungen | 1.545.700,00 |
| | |
| Investitionsauszahlungen | 2.209.410,00 |
| <u>./.</u> Bereinigte Investitionseinzahlungen | <u>1.545.700,00</u> |
| = Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite | 663.710,00 |
| = tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite | 625.710,00 |

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

| | |
|--|----------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -432.230 |
| + Saldo der Investitionstätigkeit | -625.710 |
| + Aufnahme von Investitionskrediten | 625.710 |
| <u>./.</u> Tilgung von Investitionskrediten | <u>268.440</u> |
| = Über bestehende Forderungen bzw. Liquiditätskredite im Rahmen der Einheitskasse zu finanzierender Betrag (davon Abbau Forderung i.H.v. 349.000 EUR sowie Aufbau Verbindlichkeit i.H.v. 351.670 EUR) | 700.670 |

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 (Nachtrag) | 5.969.064,28 | 382.140,00 | 262.700,00 | 119.440,00 | 6.088.504,28 | 4.146 | 1.468,52 |
| Planung 2021 (Ansatz) | 6.088.504,28 | 625.710,00 | 268.440,00 | 357.270,00 | 6.445.774,28 | 4.146 | 1.554,70 |

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 | | + 194.725,74 | + 323.829,07 | 4.246 | + 76,27 |
| vorl. Jahresergebnis 2019 | 323.829,07 | | + 22.310,46 | + 346.139,53 | 4.190 | + 82,61 |
| vorl. Jahresergebnis 2020 | 346.139,53 | | + 3.001,71 | + 349.141,24 | 4.146 | + 84,21 |
| Planung 2021 (Ansatz) | 349.141,24 | | - 700.670,00 | - 351.528,76 | 4.146 | - 84,79 |

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Niederfischbach (Sieg)

Stichtag: 30.06.2020

Ortsgemeinde Niederfischbach

AGS-Schlüssel: 13207076

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 4159

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 81

Einwohner gesamt: 4240

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 2025 | 48,69 | 2134 | 51,31 | 4159 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 45 | 55,556 | 36 | 44,444 | 81 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2070 | 48,821 | 2170 | 51,179 | 4240 | 100 |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| bis 9 Jahre | 146 | 3,51 | 130 | 3,126 | 276 | 6,636 |
| 10-19 Jahre | 186 | 4,472 | 159 | 3,823 | 345 | 8,295 |
| 20-29 Jahre | 257 | 6,179 | 202 | 4,857 | 459 | 11,036 |
| 30-39 Jahre | 221 | 5,314 | 215 | 5,17 | 436 | 10,483 |
| 40-49 Jahre | 211 | 5,073 | 222 | 5,338 | 433 | 10,411 |
| 50-59 Jahre | 385 | 9,257 | 375 | 9,017 | 760 | 18,274 |
| 60-69 Jahre | 292 | 7,021 | 301 | 7,237 | 593 | 14,258 |
| 70-79 Jahre | 183 | 4,4 | 244 | 5,867 | 427 | 10,267 |
| 80-89 Jahre | 128 | 3,078 | 231 | 5,554 | 359 | 8,632 |
| 90-99 Jahre | 16 | 0,385 | 54 | 1,298 | 70 | 1,683 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,024 | 1 | 0,024 |
| gesamt | 2025 | 48,69 | 2134 | 51,31 | 4159 | 100 |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|
| bis 2 Jahre | 44 | 1,058 | 38 | 0,914 | 82 | 1,972 |
| 3-5 Jahre | 52 | 1,25 | 46 | 1,106 | 98 | 2,356 |
| 6-15 Jahre | 157 | 3,775 | 130 | 3,126 | 287 | 6,901 |
| 16-17 Jahre | 39 | 0,938 | 33 | 0,793 | 72 | 1,731 |
| 18-20 Jahre | 58 | 1,395 | 63 | 1,515 | 121 | 2,909 |
| gesamt | 350 | 8,415 | 310 | 7,454 | 660 | 15,869 |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 23 | 0,553 | 19 | 0,457 | 42 | 1,01 |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 15 | 0,361 | 13 | 0,313 | 28 | 0,673 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 13 | 0,313 | 13 | 0,313 | 26 | 0,625 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 15 | 0,361 | 9 | 0,216 | 24 | 0,577 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 17 | 0,409 | 16 | 0,385 | 33 | 0,793 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 10 | 0,24 | 12 | 0,289 | 22 | 0,529 |
| gesamt | 93 | 2,236 | 82 | 1,972 | 175 | 4,208 |

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWCI/Sneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit dem Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugeordnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederfischbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207076

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| evangelisch | 474 | 11,397 | 520 | 12,503 | 994 | 23,9 |
| römisch-katholisch | 1113 | 26,761 | 1264 | 30,392 | 2377 | 57,153 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 0 | 0 | 2 | 0,048 | 2 | 0,048 |
| russisch-orthodox | 4 | 0,096 | 7 | 0,168 | 11 | 0,264 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 43 | 1,034 | 54 | 1,298 | 97 | 2,332 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 384 | 9,233 | 280 | 6,732 | 664 | 15,965 |
| 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 | 3 | 0,072 | 6 | 0,144 | 9 | 0,216 |
| 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 |

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLIS neu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzuzurechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederfischbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207076

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich¹ | in Prozent | weiblich¹ | 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 | 4 | 0,096 | 1 | 0,024 | 5 | 0,12 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2025 | 48,69 | 2134 | 51,31 | 4159 | 100 |

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzurechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Niederrfischbach

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207076

| Familienstände (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| ledig | 793 | 19,067 | 601 | 14,451 | 1394 | 33,518 |
| verheiratet | 1014 | 24,381 | 1006 | 24,189 | 2020 | 48,569 |
| verwitwet | 63 | 1,515 | 376 | 9,041 | 439 | 10,555 |
| geschieden | 126 | 3,03 | 145 | 3,486 | 271 | 6,516 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 29 | 0,697 | 4 | 0,096 | 33 | 0,793 |
| 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 | 2025 | 48,69 | 2134 | 51,31 | 4159 | 100 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrfischbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 05.01.2021)

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOLISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzurechnet.

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 | 6.088.504,28 | 6.445.774,28 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde) | 0,00 | 351.528,76 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Verbindlichkeiten | 6.088.504,28 | 6.797.303,04 |

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz aktuell | Ansatz Vorjahr | Soll Vorjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 |
|----------------|--|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.541500 | Zuschuss zu Klassenfahrten | 380,00 | 510,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 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 2021: 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 | 11.500,00 | 1.632,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 3.6.5.3.541900 | Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- und Sachkosten | 80.000,00 | 80.000,00 | 54.375,05 | 82.000,00 | 84.000,00 | 86.000,00 |
| 4.2.1.0.541500 | Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR) | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| 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 | 75.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 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 2019 | Ansätze 2020 | Ansätze 2021 | Planungs- daten 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | |
| 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) | 468.098,82 | -452.960,00 | -432.230,00 | -333.460,00 | -244.090,00 | -127.290,00 |
| | 2 | ./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO) | 294.402,87 | 262.700,00 | 265.290,00 | 463.700,00 | 253.190,00 | 258.090,00 |
| | 3 | = Freie Finanzspitze | + 173.695,95 | -715.660,00 | -697.520,00 | -797.160,00 | -497.280,00 | -385.380,00 |
| Verwendungsrechnung | 4 | ./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO) | / | / | 3.150,00 | 15.030,00 | 27.590,00 | 31.480,00 |
| | 5 | = verbleibende freie Finanzspitze | + 173.695,95 | -715.660,00 | -700.670,00 | -812.190,00 | -524.870,00 | -416.860,00 |

Endfällige Kredite

keine

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

vorl. Stand: 31.12.2019:

0,00

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.324.618,74 | 4.353.050 | 4.348.830 | 4.379.770 | 4.510.580 | 4.650.610 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.013.981,81 | 982.460 | 1.021.920 | 1.029.720 | 1.012.550 | 1.018.740 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.085,85 | 162.720 | 165.170 | 161.770 | 158.660 | 150.300 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.758,05 | 124.170 | 89.180 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.379,85 | 15.300 | 72.120 | 85.620 | 72.120 | 72.120 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 908.636,02 | 178.860 | 159.170 | 148.820 | 148.820 | 148.820 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.561.460,32 | 5.816.560 | 5.856.390 | 5.895.680 | 5.992.710 | 6.130.570 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.251.172,33 | 1.239.450 | 1.302.200 | 1.326.430 | 1.351.150 | 1.376.350 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 501.625,92 | 789.630 | 751.400 | 701.650 | 707.840 | 713.800 |
| E11 - Abschreibungen | 620.484,68 | 584.940 | 593.200 | 579.440 | 569.530 | 545.980 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.650.472,21 | 3.714.350 | 3.709.130 | 3.701.630 | 3.703.630 | 3.705.630 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 164.322,44 | 134.880 | 142.120 | 123.270 | 93.270 | 93.270 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.188.077,58 | 6.463.250 | 6.498.050 | 6.432.420 | 6.425.420 | 6.435.030 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.373.382,74 | -646.690 | -641.660 | -536.740 | -432.710 | -304.460 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.656,79 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 139.419,50 | 137.200 | 132.250 | 138.390 | 146.420 | 144.490 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -119.762,71 | -132.200 | -117.250 | -123.390 | -131.420 | -129.490 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.253.620,03 | -778.890 | -758.910 | -660.130 | -564.130 | -433.950 |
| 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) | 1.253.620,03 | -778.890 | -758.910 | -660.130 | -564.130 | -433.950 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.806.715,35 | 4.353.050 | 4.348.830 | 4.379.770 | 4.510.580 | 4.650.610 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 891.156,34 | 846.010 | 885.470 | 893.270 | 876.270 | 884.270 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.657,80 | 42.650 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.416,10 | 124.170 | 89.180 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.214,91 | 15.300 | 72.120 | 85.620 | 72.120 | 72.120 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 111.926,21 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.997.086,71 | 5.492.180 | 5.539.100 | 5.592.140 | 5.692.450 | 5.840.480 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.097.914,15 | 1.174.080 | 1.251.430 | 1.275.660 | 1.300.380 | 1.325.580 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 493.044,16 | 789.630 | 751.400 | 701.650 | 707.840 | 713.800 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.692.301,66 | 3.714.350 | 3.709.130 | 3.701.630 | 3.703.630 | 3.705.630 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 94.958,58 | 134.880 | 142.120 | 123.270 | 93.270 | 93.270 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.378.218,55 | 5.812.940 | 5.854.080 | 5.802.210 | 5.805.120 | 5.838.280 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 618.868,16 | -320.760 | -314.980 | -210.070 | -112.670 | 2.200 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.998,24 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 155.767,58 | 137.200 | 132.250 | 138.390 | 146.420 | 144.490 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -150.769,34 | -132.200 | -117.250 | -123.390 | -131.420 | -129.490 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 468.098,82 | -452.960 | -432.230 | -333.460 | -244.090 | -127.290 |
| 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 | 468.098,82 | -452.960 | -432.230 | -333.460 | -244.090 | -127.290 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.301,41 | 1.340.370 | 1.063.700 | 746.570 | 532.450 | 476.100 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 73.345,02 | 248.200 | 390.000 | 224.300 | 38.000 | 38.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 24.850,00 | 133.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.496,43 | 1.721.570 | 1.583.700 | 970.870 | 570.450 | 514.100 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 37.590,21 | 177.310 | 127.770 | 337.770 | 119.770 | 111.570 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 232.505,58 | 1.906.400 | 2.081.640 | 1.733.000 | 697.500 | 600.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.095,79 | 2.103.710 | 2.209.410 | 2.070.770 | 817.270 | 711.570 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -161.599,36 | -382.140 | -625.710 | -1.099.900 | -246.820 | -197.470 |

Doppischer Produktplan 2021

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 306.499,46 | -835.100 | -1.057.940 | -1.433.360 | -490.910 | -324.760 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 382.140 | 625.710 | 1.099.900 | 246.820 | 197.470 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 294.402,87 | 262.700 | 268.440 | 478.730 | 280.780 | 289.570 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -294.402,87 | 119.440 | 357.270 | 621.170 | -33.960 | -92.100 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 715.660 | 700.670 | 812.190 | 524.870 | 416.860 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -294.402,87 | 835.100 | 1.057.940 | 1.433.360 | 490.910 | 324.760 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -294.402,05 | 835.100 | 1.057.940 | 1.433.360 | 490.910 | 324.760 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 173.695,95 | -715.660 | -700.670 | -812.190 | -524.870 | -416.860 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.324.618,74 | 4.353.050 | 4.348.830 | 4.379.770 | 4.510.580 | 4.650.610 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A ab 2016: 380 % | 2.737,86 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B ab 2016: 400% | 573.646,29 | 575.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer ab 2016: 420 % | 2.162.024,44 | 1.360.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.080.181,16 | 1.903.170 | 1.868.750 | 1.936.410 | 2.054.300 | 2.182.430 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 281.499,32 | 274.790 | 293.660 | 255.920 | 261.660 | 267.410 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 20.093,00 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | 204.436,67 | 217.290 | 213.220 | 214.240 | 221.420 | 227.570 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.013.981,81 | 982.460 | 1.021.920 | 1.029.720 | 1.012.550 | 1.018.740 |
| 1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter) | 5.500,00 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss Jobcenter für Gemeindearbeiter | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 8.968,96 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| 3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder | 5.821,41 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) | 602.302,23 | 688.430 | 702.200 | 710.000 | 718.000 | 726.000 |
| 3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich | 3.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.373,31 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.220 | 1.610 |
| 3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 105.154,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 11.362,62 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 |
| 4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.538,06 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 |
| 5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 844,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 80.566,30 | 80.570 | 80.570 | 80.570 | 80.550 | 80.350 |
| 5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.706,75 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 18.686,50 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | 18.680 |
| 5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.278,23 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 5.7.5.0.414420 Zuweisungen vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2 | 115.500,00 | 116.580 | 125.070 | 125.070 | 125.070 | 125.070 |
| 6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund | 13.403,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.085,85 | 162.720 | 165.170 | 161.770 | 158.660 | 150.300 |
| 1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen u.a. Beglaubigungsgebühren | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 4.888,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige) | | | | | | | |
| 5.2.2.4.431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 800,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Negativatteste | | | | | | | |
| 5.4.1.0.432250 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 5.292,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.437001 | Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B | 100.611,27 | 90.100 | 95.740 | 93.030 | 90.730 | 83.430 |
| 5.5.3.1.431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 333,50 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Grabmalgenehmigungen | | | | | | | |
| 5.5.3.1.432240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 27.455,55 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.3.1.439001 | Auflösung SoPo Grabnutzung | 30.024,88 | 29.970 | 30.930 | 30.240 | 29.430 | 28.370 |
| 5.7.3.1.432250 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 13.395,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Standgeld Kirmes | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 88.758,05 | 124.170 | 89.180 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| 1.1.4.8.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 15,85 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr | | | | | | | |
| 3.6.5.1.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 11.460,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket | | | | | | | |
| 4.2.4.0.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 960,00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Betriebskostenpauschale SV Adler 09 | | | | | | | |
| 5.2.2.1.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 21.960,00 | 22.500 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 |
| 5.2.2.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 6.275,80 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | | |
| 5.2.2.4.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 3.863,20 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof | | | | | | | |
| 5.7.1.1.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 38.333,52 | 60.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5.7.1.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 9.065,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | | |
| 5.7.3.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 7.616,68 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Stromkostenpauschale | | | | | | | |
| 5.7.3.2.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 1.744,44 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Benutzungsgebühren Grillhütte | | | | | | | |
| 5.7.3.3.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | -3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miete Bürgerhaus Auengarten | | | | | | | |
| 5.7.3.3.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | -8.937,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.379,85 | 15.300 | 72.120 | 85.620 | 72.120 | 72.120 |
| 1.1.1.0.442500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 140,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 600,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.4.3.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 707,29 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung | | | | | | | |
| 3.6.5.1.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 380,00 | 400 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen; | | | | | | | |
| Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita i.H. des prozentualen Anteils der Harbacher Kinder an der Gesamtkinderzahl | | | | | | | |
| 3.6.5.1.442490 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 27.771,95 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot | | | | | | | |
| 3.6.5.8.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 294,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 2.755,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 776,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung der Pauschalhonorare für die WKB durch die Verbandsgemeinde | | | | | | | |
| 5.4.1.0.442500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 1.714,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 35,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 2.430,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 3.840,53 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| u.a. Becherpfand Kirmes | | | | | | | |
| 5.7.3.2.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 121,44 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat | | | | | | | |
| 5.7.3.3.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 795,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 908.636,02 | 178.860 | 159.170 | 148.820 | 148.820 | 148.820 |
| 1.1.1.0.466144 | Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold | 106.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 13.829,30 | 33.700 | 13.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 3.6.5.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 36.444,55 | 31.300 | 36.500 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 3.6.5.1.466143 | Ert. Aufl ATZ RS AN | 6.151,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 892,27 | 1.230 | 850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4.2.4.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.277,46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.466190 | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.217,06 | 1.220 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 5.2.2.4.461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 16.861,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.466210 | Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.644,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.466190 | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 218,17 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.4.1.0.466210 | Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 488.408,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.462500 | Konzessionsabgaben | 111.926,21 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.6.0.466210 | Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.466210 | Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | -805,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.638,30 | 100 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.466120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 91.411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.561.460,32 | 5.816.560 | 5.856.390 | 5.895.680 | 5.992.710 | 6.130.570 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.251.172,33 | 1.239.450 | 1.302.200 | 1.326.430 | 1.351.150 | 1.376.350 |
| 1.1.1.0.501100 | Bürgermeister | 29.219,00 | 33.570 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| 1.1.1.0.501200 | Beigeordnete | 2.295,36 | 2.750 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Vertretung des Ortsbürgermeisters | | | | | | | |
| 1.1.1.0.504900 | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.210,25 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1.1.0.507910 | Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen | 111.420,00 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 |
| 1.1.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.511300 | Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.064,00 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 1.1.1.4.501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | 6.409,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets | | | | | | | |
| 1.1.4.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 192.241,43 | 213.400 | 243.060 | 247.930 | 252.890 | 257.950 |
| 1.1.4.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.562,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 16.393,05 | 16.490 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 1.1.4.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 40.636,15 | 44.330 | 50.200 | 51.210 | 52.240 | 53.290 |
| 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 | 7.898,34 | 4.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 1.1.4.3.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 4.213,34 | 9.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 1.1.4.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 328,57 | 440 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| 1.1.4.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 0,00 | 17.890 | 19.170 | 19.560 | 19.960 | 20.360 |
| Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt) | | | | | | | |
| 3.6.5.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 573.416,79 | 605.910 | 633.380 | 646.050 | 658.980 | 672.160 |
| 3.6.5.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 10.101,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 44.886,43 | 46.030 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.070 |
| 3.6.5.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 123.963,29 | 127.460 | 132.420 | 135.070 | 137.780 | 140.540 |
| 3.6.5.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 410,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 11.111,42 | 14.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 3.6.5.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 16.505,50 | 22.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 133,51 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 21.549,26 | 21.210 | 22.280 | 22.730 | 23.190 | 23.660 |
| 3.6.5.8.502220 | Leistungszulagen der AN | 403,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.564,15 | 1.510 | 1.550 | 1.590 | 1.630 | 1.670 |
| 3.6.5.8.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 4.668,34 | 4.460 | 4.580 | 4.680 | 4.780 | 4.880 |
| 3.6.5.8.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 392,20 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.8.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 1.196,10 | 750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.8.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 50,00 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 4.2.4.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 6.941,84 | 8.150 | 12.370 | 12.620 | 12.880 | 13.140 |
| 4.2.4.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 135,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 423,36 | 460 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 4.2.4.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.058,96 | 2.230 | 2.770 | 2.830 | 2.890 | 2.950 |
| 4.2.4.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 146,02 | 160 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.7.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 7.344,23 | 7.980 | 11.750 | 11.990 | 12.230 | 12.480 |
| 5.7.1.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 142,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 134,68 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.133,34 | 2.130 | 2.720 | 2.780 | 2.840 | 2.900 |
| 5.7.1.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 69,82 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 501.625,92 | 789.630 | 751.400 | 701.650 | 707.840 | 713.800 |
| 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 6.858,01 | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land | | | | | | | |
| 1.1.1.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.163,52 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| in 2021: Ersatzbeschaffung EDV (1.000 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.1.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 429,29 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| u.a. Getränke | | | | | | | |
| 1.1.1.1.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.086,38 | 18.950 | 19.450 | 19.840 | 20.240 | 20.640 |
| Kostenabrechnung Gemeindebüro | | | | | | | |
| 1.1.1.4.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 5.469,36 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Anschaffung von Tablets | | | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 738,19 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.4.525900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 240,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier | | | | | | | |
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.561,09 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 334,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 4.228,22 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 1.1.4.3.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| 1.1.4.3.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 2.480,36 | 2.100 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 709,24 | 800 | 900 | 950 | 1.000 | 1.100 |
| 1.1.4.3.523233 | Bew Gebäude - Strom | 5.280,00 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | -26,53 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 5.447,20 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 19.245,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge | | | | | | | |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.123,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 889,85 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| in 2021: Endgeräte Bauhofsoftware (1.500 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.4.3.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 5.684,02 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| u.a. Streusalz | | | | | | | |
| 1.1.4.3.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 115,39 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 703,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 307,00 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| u.a. Kauf von Heimatjahrenbüchern; allg. Aufwendungen Corona | | | | | | | |
| 1.1.4.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 270,75 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.8.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 1.859,77 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 1.1.4.8.523233 | Bew Gebäude - Strom | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 1.1.4.8.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 10.113,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 184,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.8.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 32,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 185,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.262,52 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 873,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung von Glasvitrinen usw. für kulturelle Zwecke (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | | |
| 2.8.1.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 320,40 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval | | | | | | | |
| 2.8.1.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Reiter Martinzug | | | | | | |
| 3.6.5.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag | | | | | | |
| 3.6.5.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 4.107,44 | 13.300 | 9.500 | 5.000 | 5.310 | 5.000 |
| in 2021: u.a. 6 Laptops (4.500 EUR); in 2023: Sophos Red (310 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.1.524200 <i>Essenskosten</i> | 8.752,04 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Mittagsverpflegung | | | | | | |
| 3.6.5.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i> | 164,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i> | 6.740,28 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" | | | | | | |
| 3.6.5.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 8.200 | 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> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. für Konzeptionsbearbeitung | | | | | | |
| 3.6.5.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 1.100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Zaun Kita St. Hildegard (7.500 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.050,33 | 40.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2021: Erneuerung Prallschutz (2.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | |
| 3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 2.290,53 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 3.350,58 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Reinigung wie auch Hausmeisterservice | | | | | | |
| 3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 1.756,80 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 5.511,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | -172,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 974,06 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 83,30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 1.239,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 1.281,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 834,37 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.6.2.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 2.472,59 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 3.6.6.2.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 21.293,52 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR) | | | | | | | |
| 4.2.4.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 1.230,46 | 500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 4.2.4.0.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 11.002,80 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim | | | | | | | |
| 4.2.4.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 6.734,98 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 4.2.4.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 6.501,00 | 6.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 4.2.4.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 13.030,01 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 15.000 |
| 4.2.4.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290,36 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 90,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.0.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 131,61 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.125,67 | 11.420 | 11.820 | 11.820 | 11.820 | 11.820 |
| Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle | | | | | | | |
| 5.2.2.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 716,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| u.a. Wohnhaus Bergstraße | | | | | | | |
| 5.2.2.1.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | -415,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 4.943,28 | 5.000 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.000 |
| 5.2.2.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 1.313,51 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.2.2.1.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 435,36 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.2.2.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 670,36 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.107,24 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 5.4.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 21.907,29 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| u.a. Wartung Straßenleuchten | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 2.088,99 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 13.097,74 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.284,57 | 5.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 41.145,00 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 |
| Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc. | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 43.498,66 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2021 ff.: je 100.000 EUR für allg. Straßen- und Brückenunterhaltung | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.4.1.0.523390 | Straßenunterhaltung Jahresverträge | 56.779,90 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.4.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 6.329,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Beschilderung | | | | | | | |
| 5.4.1.0.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 1.478,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | |
| 5.4.1.1.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 347,48 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| 5.5.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Pflanzen Ortsverschönerung | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 21,40 | 5.100 | 5.100 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 619,41 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.1.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | | |
| 5.5.3.1.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 2.180,72 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen | | | | | | | |
| 5.5.3.1.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 130,69 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5.5.3.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 314,18 | 2.500 | 800 | 900 | 950 | 1.000 |
| 5.5.3.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 1.540,00 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.5.3.1.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 20,70 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 87,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 491,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.1.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 58,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.138,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Revierdienst | | | | | | | |
| 5.5.5.9.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.312,55 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Instandsetzung Wege; in 2021: Weg bei Tierpark, Weg zur Grillhütte | | | | | | | |
| 5.7.1.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 9.569,17 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.1.1.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 891,20 | 3.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.7.1.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 5.043,44 | 5.500 | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 5.700 |
| 5.7.1.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 12.098,00 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.7.1.1.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 3.580,10 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 5.7.1.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.706,68 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 |
| 5.7.1.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 352,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.1.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 44,08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.495,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.086,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| u.a. Reinigungsbedarf Kirmes | | | | | | | |
| 5.7.3.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 14.146,64 | 11.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Stromkosten Kirmes | | | | | | | |
| 5.7.3.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 474,81 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Reinigungsmittel | | | | | | | |
| 5.7.3.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.401,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Bewirtung Kirmes | | | | | | | |
| 5.7.3.1.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 129,84 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erstattung Handykosten | | | | | | | |
| 5.7.3.1.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 844,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Süßigkeiten Karneval | | | | | | | |
| 5.7.3.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 15.289,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc. | | | | | | | |
| 5.7.3.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.837,12 | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR) | | | | | | | |
| 5.7.3.2.523233 | Bew Gebäude - Strom | 518,15 | 200 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Stromkosten Grillhütte | | | | | | | |
| 5.7.3.2.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 58,92 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 5.7.3.2.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | -2.597,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.) | | | | | | | |
| 5.7.3.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 399,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523233 | Bew Gebäude - Strom | 67,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 400,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.523233 | Bew Gebäude - Strom | 2.431,00 | 1.500 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| DRK-Garage | | | | | | | |
| 5.7.5.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw. | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 620.484,68 | 584.940 | 593.200 | 579.440 | 569.530 | 545.980 |
| 1.1.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 514,27 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 513,04 | 440 | 310 | 130 | 110 | 20 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 5.970,76 | 5.980 | 5.980 | 5.980 | 5.980 | 5.980 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 7.064,98 | 5.300 | 4.380 | 4.260 | 3.840 | 2.760 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 54,39 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.4.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.686,91 | 1.380 | 1.330 | 1.330 | 1.290 | 490 |
| 1.1.4.8.534700 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 532,56 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 1.1.4.8.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 901,69 | 910 | 910 | 260 | 40 | 40 |
| 1.1.4.8.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 472,44 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 2.1.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 787,50 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 2.5.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.344,01 | 1.290 | 1.960 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 2.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 13.700,55 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 2.8.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 92,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.162,27 | 1.860 | 1.430 | 900 | 530 | 340 |
| 3.6.5.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 83,88 | 90 | 90 | 90 | 30 | 0 |
| 3.6.5.1.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 776,09 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 3.6.5.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 7.283,31 | 6.360 | 6.020 | 5.890 | 5.420 | 5.200 |
| 3.6.5.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 52,94 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.6.5.3.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 546,23 | 250 | 1.360 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 3.6.5.3.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 240,38 | 240 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| 3.6.5.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.727,97 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 740 | 0 |
| 3.6.5.8.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 12.975,51 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 |
| 3.6.5.8.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 15.130,23 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 15.130 |
| 3.6.5.8.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 919,25 | 920 | 870 | 310 | 310 | 310 |
| 3.6.6.2.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 8.392,96 | 8.400 | 6.100 | 4.860 | 4.780 | 4.740 |
| 3.6.6.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 128,24 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 192,74 | 200 | 200 | 110 | 110 | 110 |
| 4.2.4.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.494,09 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4.2.4.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 32.126,18 | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 |
| 5.2.2.1.534100 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 7.011,95 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
| 5.4.1.0.532100 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte | 0,00 | 100 | 790 | 790 | 790 | 790 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 20.922,81 | 19.020 | 16.560 | 14.050 | 13.300 | 10.950 |
| 5.4.1.0.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 32.205,54 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| 5.4.1.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 391,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.4.1.0.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 18.426,39 | 18.430 | 18.430 | 18.430 | 18.430 | 18.430 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 290.358,20 | 262.120 | 266.560 | 262.200 | 257.520 | 241.340 |
| 5.4.1.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 23.049,08 | 23.050 | 23.050 | 22.690 | 22.550 | 22.520 |
| 5.4.1.0.537100 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 1.171,00 | 1.180 | 1.170 | 680 | 170 | 0 |
| 5.4.6.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 4.940,87 | 4.950 | 4.940 | 4.940 | 4.940 | 4.940 |
| 5.5.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 263,87 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5.5.3.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 1.432,51 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 5.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 8.434,62 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
| 5.5.3.1.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 25.809,12 | 25.810 | 25.690 | 23.950 | 23.380 | 22.610 |
| 5.5.3.1.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 5.5.5.9.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 281,54 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 5.7.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.471,56 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| 5.7.1.1.534700 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 31.435,11 | 31.440 | 31.440 | 31.440 | 31.440 | 31.440 |
| 5.7.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 25.311,00 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 |
| 5.7.1.1.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 176,75 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5.7.1.1.535300 | Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen | 1.773,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 |
| 5.7.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 89,90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.7.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 842,79 | 850 | 850 | 850 | 630 | 0 |
| 5.7.3.2.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 15,53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.2.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 370,17 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5.7.3.2.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 246,33 | 250 | 250 | 250 | 50 | 0 |
| 5.7.3.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 349,44 | 350 | 350 | 350 | 180 | 0 |
| 5.7.3.9.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.836,01 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.650.472,21 | 3.714.350 | 3.709.130 | 3.701.630 | 3.703.630 | 3.705.630 |
| 2.1.1.1.541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände | 326.547,00 | 312.700 | 315.200 | 315.200 | 315.200 | 315.200 |
| 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 | 375,00 | 510 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Zuschuss zu Klassenfahrten | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.5.3.1.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 3.000,00 | 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 | 1.932,00 | 11.500 | 11.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2021: 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 | 650,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft | | | | | | | |
| 3.6.5.3.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 63.464,27 | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| 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 | 7.000,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR) | | | | | | | |
| 6.1.1.0.543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage | 257.907,94 | 113.340 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| 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 | 1.877.696,00 | 2.026.160 | 2.019.500 | 2.019.500 | 2.019.500 | 2.019.500 |
| ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 % | | | | | | | |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden | 1.108.200,00 | 1.157.790 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 |
| ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 % | | | | | | | |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 164.322,44 | 134.880 | 142.120 | 123.270 | 93.270 | 93.270 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 1.016,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 573,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 1.692,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| u.a. Präsente, Blumen etc. | | | | | | | |
| 1.1.1.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 50,40 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.1.563100 | Büromaterial | 498,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 756,78 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.1.563300 | Porto und Versandkosten | 247,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 630,43 | 680 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.563430 | Miete, Leasing Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer | 1.224,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit u.a. Pflege Internetseite | 2.757,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.4.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.4.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.4.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 308,16 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 |
| 1.1.4.3.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter | 4.443,44 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 1.1.4.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 1.171,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.3.562400 | Datenverarbeitung Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften | 0,00 | 50 | 850 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.4.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 357,24 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1.1.4.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 410,70 | 360 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 2.341,52 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 1.1.4.3.564140 | Unfallversicherungen | 838,70 | 1.110 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 210,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 1.1.4.5.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.564130 | Haftpflichtversicherungen | 8.053,16 | 10.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 1.1.4.5.564140 | Unfallversicherungen | 1.801,70 | 3.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.1.4.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.533,29 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 1.1.4.5.569300 | Repräsentationen Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | 1.984,50 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.4.8.563300 | Porto und Versandkosten | 15,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 209,88 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 3.6.5.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion | 1.849,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 413,66 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.1.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 2.973,23 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 144,14 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.561901 | Zuführung ATZ RS Aufstockungsb | 4.744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.562200 | Leasing | 518,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Print-Out-Konzept | | | | | | | |
| 3.6.5.1.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 3.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal | | | | | | | |
| 3.6.5.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.396,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.563100 | Büromaterial | 531,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 482,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.1.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.5.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 697,08 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.1.563510 | Annoncen | 0,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Veröffentlichung von Stellenausschreibungen | | | | | | | |
| 3.6.5.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.564140 | Unfallversicherungen | 5.590,65 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Beitrag Unfallkasse | | | | | | | |
| 3.6.5.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 593,91 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 319,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.563300 | Porto und Versandkosten | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.000,96 | 880 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.8.564140 | Unfallversicherungen | 126,35 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.8.565700 | Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.446,97 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4.2.4.0.564140 | Unfallversicherungen | 55,96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.1.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 2021: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (5.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (5.000 EUR), Potenzialanalyse OG Niederfischbach Wohnbau (20.000 EUR) | | | | | | | |
| 2022: Potenzialanalyse OG Niederfischbach Wohnbau (30.000 EUR) | | | | | | | |
| 5.2.2.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 562,80 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 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 | 395,09 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten | | | | | | | |
| 5.2.2.4.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.565120 | Sachanlagen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 484,99 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.4.1.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 696,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 26.405,98 | 18.000 | 23.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen; in 2021: Beraterkosten für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge | | | | | | | |
| 5.4.1.0.565120 | Sachanlagen | 38.981,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.565120 | Sachanlagen | 112,28 | 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 | 27,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 350,82 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5.5.3.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 206,22 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 632,02 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 105,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Beiträge Haubergsgenossenschaft | | | | | | | |
| 5.5.5.1.565120 | Sachanlagen | 64,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.000,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.1.1.563510 | Annoncen | 69,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 2.520,28 | 2.130 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5.7.1.1.564140 | Unfallversicherungen | 50,15 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.1.1.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 6.328,36 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 177,81 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.7.3.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 4.515,70 | 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 | 214,13 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval | | | | | | | |
| 5.7.3.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 239,90 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 175,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.2.564110 | Gebäudeversicherungen | 24,49 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.7.3.3.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 93,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.564110 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.7.3.9.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 16,48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.5.0.562400 | Datenverarbeitung | 565,26 | 2.500 | 5.550 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Wifi4RLP | | | | | | | |
| 5.7.5.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband | | | | | | | |
| Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 6.188.077,58 | 6.463.250 | 6.498.050 | 6.432.420 | 6.425.420 | 6.435.030 |

Doppischer Produktplan 2021

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.373.382,74 | -646.690 | -641.660 | -536.740 | -432.710 | -304.460 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.656,79 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 19.544,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 84,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 139.419,50 | 137.200 | 132.250 | 138.390 | 146.420 | 144.490 |
| 6.1.1.0.579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue | 4.976,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 205,67 | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinsung negativer Kassenbestände | | | | | | |
| 6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken | 89.955,66 | 86.560 | 83.200 | 79.600 | 76.060 | 72.490 |
| 6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 12.916,86 | 12.570 | 12.200 | 11.830 | 11.440 | 11.050 |
| 6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken | 31.365,31 | 30.440 | 29.490 | 28.500 | 27.480 | 26.430 |
| 6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst | 0,00 | 960 | 2.360 | 13.460 | 26.440 | 29.520 |
| Zinsaufwendungen für geplante Darlehen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -119.762,71 | -132.200 | -117.250 | -123.390 | -131.420 | -129.490 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.253.620,03 | -778.890 | -758.910 | -660.130 | -564.130 | -433.950 |
| 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) | 1.253.620,03 | -778.890 | -758.910 | -660.130 | -564.130 | -433.950 |
| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.806.715,35 | 4.353.050 | 4.348.830 | 4.379.770 | 4.510.580 | 4.650.610 |
| 6.1.1.0.601100 Grundsteuer A | 2.755,29 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.1.0.601200 | Grundsteuer B | 572.126,67 | 575.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 6.1.1.0.601300 | Gewerbesteuer | 1.692.520,88 | 1.360.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 6.1.1.0.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.065.719,82 | 1.903.170 | 1.868.750 | 1.936.410 | 2.054.300 | 2.182.430 |
| 6.1.1.0.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 280.765,90 | 274.790 | 293.660 | 255.920 | 261.660 | 267.410 |
| 6.1.1.0.603300 | Hundesteuer | 20.454,10 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6.1.1.0.605210 | Familienleistungsausgleich | 172.372,69 | 217.290 | 213.220 | 214.240 | 221.420 | 227.570 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 891.156,34 | 846.010 | 885.470 | 893.270 | 876.270 | 884.270 |
| 1.1.4.3.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 6.000,00 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1.1.4.3.614490 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3.6.5.1.614410 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 5.821,41 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1.614430 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 602.302,23 | 688.430 | 702.200 | 710.000 | 718.000 | 726.000 |
| 3.6.5.1.614500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich | 3.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.614430 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 105.154,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.614400 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich | 844,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.611130 | Schlüsselzuweisung B2 | 115.500,00 | 116.580 | 125.070 | 125.070 | 125.070 | 125.070 |
| 6.1.1.0.614410 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund | 26.559,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50.657,80 | 42.650 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 1.1.1.1.631900 | Sonstige | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.245,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5.2.2.4.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 752,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.0.632250 | Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen | 3.299,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 321,00 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.1.632240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 27.625,20 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.7.3.1.632250 | Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen | 13.195,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 94.416,10 | 124.170 | 89.180 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| 1.1.4.8.641200 | Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 24,00 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.641400 | Privatrechl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 10.995,10 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.2.4.0.641900 | sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 960,00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 5.2.2.1.641200 | Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 15.140,20 | 22.500 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 |
| 5.2.2.1.641900 | sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 3.475,80 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5.2.2.4.641200 | Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 3.863,20 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 5.7.1.1.641200 | Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 30.456,72 | 60.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5.7.1.1.641900 | sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 8.639,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.1.641900 | sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 9.238,05 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.7.3.2.641200 | Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 1.782,80 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.3.3.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.840,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.214,91 | 15.300 | 72.120 | 85.620 | 72.120 | 72.120 |
| 1.1.4.3.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 600,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.3.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 538,46 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 300,00 | 400 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 3.6.5.1.642490 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich | 28.528,15 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 155,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 2.727,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 363,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0,00 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 2.146,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 17,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 2.065,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 3.844,53 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5.7.3.2.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 121,44 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.7.3.3.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 799,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | 111.926,21 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.997.086,71 | 5.492.180 | 5.539.100 | 5.592.140 | 5.692.450 | 5.840.480 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.097.914,15 | 1.174.080 | 1.251.430 | 1.275.660 | 1.300.380 | 1.325.580 |
| 1.1.1.0.701100 | Auszahlungen Bürgermeister | 30.239,09 | 33.570 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| 1.1.1.0.701200 | Auszahlungen Beigeordnete | 2.215,36 | 2.750 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 1.1.1.0.704900 | sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung | 1.214,15 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.711300 | Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 5.004,00 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 1.1.1.4.701400 | Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern | 5.040,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.4.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 192.241,43 | 213.400 | 243.060 | 247.930 | 252.890 | 257.950 |
| 1.1.4.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 3.562,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 16.393,05 | 16.490 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 1.1.4.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 40.636,15 | 44.330 | 50.200 | 51.210 | 52.240 | 53.290 |
| 1.1.4.3.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 328,57 | 440 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| 1.1.4.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 0,00 | 17.890 | 19.170 | 19.560 | 19.960 | 20.360 |
| 3.6.5.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 574.454,81 | 605.910 | 633.380 | 646.050 | 658.980 | 672.160 |
| 3.6.5.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 10.101,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 44.966,86 | 46.030 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.070 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 124.180,36 | 127.460 | 132.420 | 135.070 | 137.780 | 140.540 |
| 3.6.5.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 410,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 211,40 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 21.549,26 | 21.210 | 22.280 | 22.730 | 23.190 | 23.660 |
| 3.6.5.8.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 403,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.564,15 | 1.510 | 1.550 | 1.590 | 1.630 | 1.670 |
| 3.6.5.8.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 4.668,34 | 4.460 | 4.580 | 4.680 | 4.780 | 4.880 |
| 3.6.5.8.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 50,00 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 4.2.4.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 6.941,84 | 8.150 | 12.370 | 12.620 | 12.880 | 13.140 |
| 4.2.4.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 135,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 387,59 | 460 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 4.2.4.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 2.050,47 | 2.230 | 2.770 | 2.830 | 2.890 | 2.950 |
| 4.2.4.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 134,64 | 160 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.7.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 6.720,52 | 7.980 | 11.750 | 11.990 | 12.230 | 12.480 |
| 5.7.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 109,21 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.552,42 | 2.130 | 2.720 | 2.780 | 2.840 | 2.900 |
| 5.7.1.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 48,03 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 493.044,16 | 789.630 | 751.400 | 701.650 | 707.840 | 713.800 |
| 1.1.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Kostenerstattungen an das Land | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.725420 | | 0,00 | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.1.1.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 3.163,52 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 429,29 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.1.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 18.086,38 | 18.950 | 19.450 | 19.840 | 20.240 | 20.640 |
| 1.1.1.4.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 5.469,36 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.4.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 457,96 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.4.725900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 742,58 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.4.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.561,09 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.3.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 4.978,09 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 1.1.4.3.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| 1.1.4.3.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 2.270,92 | 2.100 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 735,86 | 800 | 900 | 950 | 1.000 | 1.100 |
| 1.1.4.3.723233 | Bew Gebäude - Strom | 5.112,52 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 39,31 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 5.425,28 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 1.1.4.3.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 12.672,28 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.4.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.155,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.4.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 889,85 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 5.684,02 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.4.3.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 115,39 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 703,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 307,00 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.8.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.160,75 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.8.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 1.859,77 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 1.1.4.8.723233 | Bew Gebäude - Strom | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 1.1.4.8.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 10.113,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 184,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.8.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 12,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 185,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 873,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.030,45 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 4.608,20 | 13.300 | 9.500 | 5.000 | 5.310 | 5.000 |
| 3.6.5.1.724200 | Auszahlung Essenskosten | 9.565,48 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 164,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.1.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 6.782,64 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3.6.5.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 140,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 1.100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 6.655,01 | 40.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.8.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 3.6.5.8.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 2.290,53 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 3.6.5.8.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 3.143,32 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.8.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.710,19 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3.6.5.8.723233 | Bew Gebäude - Strom | 5.510,63 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.8.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 817,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 3.6.5.8.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.089,61 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.6.5.8.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 83,30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.8.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 1.239,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.8.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 1.200,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.2.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.387,49 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.6.2.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 2.472,59 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 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 | 20.893,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4.2.4.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 1.230,46 | 500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 4.2.4.0.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 10.429,81 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 4.2.4.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 6.348,73 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 4.2.4.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 4.876,89 | 6.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 4.2.4.0.723234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 13.030,01 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 15.000 |
| 4.2.4.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290,36 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 90,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.0.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 131,61 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.0.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 11.125,67 | 11.420 | 11.820 | 11.820 | 11.820 | 11.820 |
| 5.2.2.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 716,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.2.2.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 4.672,39 | 5.000 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.000 |
| 5.2.2.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 1.018,26 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.2.2.1.723234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 1.144,92 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.2.2.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 596,47 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 968,03 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 5.4.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 21.830,89 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 2.088,99 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 14.255,02 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 3.408,15 | 5.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| 5.4.1.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 37.482,71 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 |
| 5.4.1.0.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 42.166,37 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.4.1.0.723390 | Straßenunterhaltung Jahresverträge | 58.505,35 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.4.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 6.336,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.0.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 1.478,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe | 0,00 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 5.4.1.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 225,37 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.5.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 5.5.1.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 21,40 | 5.100 | 5.100 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 619,41 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.1.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.1.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 797,93 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.5.3.1.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 130,69 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5.5.3.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 943,53 | 2.500 | 800 | 900 | 950 | 1.000 |
| 5.5.3.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 2.160,43 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.5.3.1.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 689,24 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 87,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 491,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 58,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 1.138,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.9.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 7.312,55 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.1.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 7.771,68 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.1.1.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 891,20 | 3.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.7.1.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 4.644,31 | 5.500 | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 5.700 |
| 5.7.1.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 12.099,61 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.500 |
| 5.7.1.1.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 7.998,10 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 5.7.1.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.651,48 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 |
| 5.7.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 352,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 44,08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.498,95 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.7.3.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 15.185,02 | 11.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 5.7.3.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 474,81 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.401,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 129,84 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 844,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 15.289,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.2.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.837,12 | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.2.723233 | Bew Gebäude - Strom | 581,30 | 200 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5.7.3.2.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 58,92 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.7.3.2.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 2.597,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723233 | Bew Gebäude - Strom | 67,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | -1.407,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.723233 | Bew Gebäude - Strom | -716,21 | 1.500 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 5.7.5.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F11 nicht besetzt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 3.692.301,66 | 3.714.350 | 3.709.130 | 3.701.630 | 3.703.630 | 3.705.630 |
| 2.1.1.1.741430 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände | 326.547,00 | 312.700 | 315.200 | 315.200 | 315.200 | 315.200 |
| 2.1.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 375,00 | 510 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 2.5.3.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 1.932,00 | 11.500 | 11.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 650,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.6.5.3.741900 | Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke | 63.464,27 | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| 4.2.1.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 7.000,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6.1.1.0.743100 | Gewerbesteuerumlage | 299.737,39 | 113.340 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| 6.1.1.0.744210 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 1.877.696,00 | 2.026.160 | 2.019.500 | 2.019.500 | 2.019.500 | 2.019.500 |
| 6.1.1.0.744230 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 1.108.200,00 | 1.157.790 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | 94.958,58 | 134.880 | 142.120 | 123.270 | 93.270 | 93.270 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.378.218,55 | 5.812.940 | 5.854.080 | 5.802.210 | 5.805.120 | 5.838.280 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 618.868,16 | -320.760 | -314.980 | -210.070 | -112.670 | 2.200 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 4.998,24 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.1.0.679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 4.910,45 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.2.1.671430 | Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 84,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0.678001 | Einzahlungen aus Wertp. des AV | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 155.767,58 | 137.200 | 132.250 | 138.390 | 146.420 | 144.490 |
| 6.1.1.0.779100 | Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteuer | 4.962,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.1.774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 205,67 | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.775110 | Zinsauszahlungen an Banken | 106.317,74 | 86.560 | 83.200 | 79.600 | 76.060 | 72.490 |
| 6.1.2.1.775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | 12.916,86 | 12.570 | 12.200 | 11.830 | 11.440 | 11.050 |
| 6.1.2.1.775140 | Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken | 31.365,31 | 30.440 | 29.490 | 28.500 | 27.480 | 26.430 |
| 6.1.2.1.775190 | Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute | 0,00 | 960 | 2.360 | 13.460 | 26.440 | 29.520 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | -150.769,34 | -132.200 | -117.250 | -123.390 | -131.420 | -129.490 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 468.098,82 | -452.960 | -432.230 | -333.460 | -244.090 | -127.290 |
| 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 | 468.098,82 | -452.960 | -432.230 | -333.460 | -244.090 | -127.290 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.301,41 | 1.340.370 | 1.063.700 | 746.570 | 532.450 | 476.100 |
| 5.4.1.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszusendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 17.250 | 107.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 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 | 26.250 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.681390 Investitionszuwendungen Sonstige | 0,00 | 0 | 11.280 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.681390 Investitionszuwendungen Sonstige | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen | | | | | | |
| 5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung | | | | | | |
| 5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 |
| 75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund | | | | | | |
| 5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 651.700 | 276.500 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| 5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 521.350 | 221.200 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 73.345,02 | 248.200 | 390.000 | 224.300 | 38.000 | 38.000 |
| 5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 190.000 | 212.000 | 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 | | | | | | |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 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 | 23.801,41 | 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 | 5.113,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs | | | | | | |
| 5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2 | | | | | | |
| Beiträge im Zuge des Ausbaus der Rothenbergstraße | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1 | | | | | | |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 24.850,00 | 133.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf von Grundstücken | | | | | | |
| 5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.496,43 | 1.721.570 | 1.583.700 | 970.870 | 570.450 | 514.100 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 37.590,21 | 177.310 | 127.770 | 337.770 | 119.770 | 111.570 |
| 1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR) | | | | | | |
| 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 (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | |
| 3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 993,65 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 2020: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße | | | | | | |
| 5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 |
| Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. | | | | | | |
| Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner | | | | | | |
| 5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen | | | | | | |
| in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR | | | | | | |
| 5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 |
| in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 232.505,58 | 1.906.400 | 2.081.640 | 1.733.000 | 697.500 | 600.000 |
| 1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 5.000 | 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 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 28.000 | 48.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR) | | | | | | |
| 2021 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | | |
| 4.2.4.0/1000.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1009.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | |
| 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten für allg. Grunderwerb | | | | | | |
| 5.4.1.0/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0260.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken | | | | | | |
| 5.4.1.0/0267.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Fertigerschließung "Auf der Harth" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0271.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 70.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021: Gehwegsanierung K93 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0275.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0275.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Erschließung Hüttseifen | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren | | | | | | |
| 5.4.1.0/0276.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 | | | | | | |
| Teilausbau Donzenbachstraße, 2021: Planungskosten (6.000 EUR) | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2022: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 2020: ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020 | | | | | | |
| 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 | 1.000 | 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 | 17.352,49 | 5.500 | 0 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg | | | | | | |
| 5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 9.323,18 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 4.578,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 |
| Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020 | | | | | | |
| Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 |
| Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde | | | | | | |
| 5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 140.026,71 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; | | | | | | |
| Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt. | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 40.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren" in 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR) in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR) in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR) | 0,00 | 0 | 0 | 113.000 | 195.000 | 350.000 |
| 5.4.1.0/0302.785930 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). | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0303.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5.4.1.0/0304.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR) | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0305.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR) | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0306.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1) | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0307.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2) | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Fußweg zur K93 (F) | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 |
| 5.4.6.0/0101.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 2.193,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.5.3.1/2400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Neue Urnenstelen | | | | | | |
| 5.7.1.1/0606.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau: 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR | | | | | | |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.095,79 | 2.103.710 | 2.209.410 | 2.070.770 | 817.270 | 711.570 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -161.599,36 | -382.140 | -625.710 | -1.099.900 | -246.820 | -197.470 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 306.499,46 | -835.100 | -1.057.940 | -1.433.360 | -490.910 | -324.760 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 382.140 | 625.710 | 1.099.900 | 246.820 | 197.470 |
| 6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins | 0,00 | 382.140 | 625.710 | 1.099.900 | 246.820 | 197.470 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 294.402,87 | 262.700 | 268.440 | 478.730 | 280.780 | 289.570 |
| 6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins | 12.612,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins | 281.790,67 | 262.700 | 268.440 | 478.730 | 280.780 | 289.570 |
| inkl. geplanter Darlehensaufnahmen | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -294.402,87 | 119.440 | 357.270 | 621.170 | -33.960 | -92.100 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse | 0,00 | 715.660 | 700.670 | 812.190 | 524.870 | 416.860 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -294.402,87 | 835.100 | 1.057.940 | 1.433.360 | 490.910 | 324.760 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -294.402,05 | 835.100 | 1.057.940 | 1.433.360 | 490.910 | 324.760 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 173.695,95 | -715.660 | -700.670 | -812.190 | -524.870 | -416.860 |

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 | -114.404,04 | -168.170,00 | -154.410,00 | -150.710,00 | -151.490,00 | -152.200,00 |
| 2. | Teilhaushalt 2 | -434.644,35 | -567.530,00 | -615.760,00 | -516.980,00 | -549.810,00 | -561.520,00 |
| 3. | Teilhaushalt 3 | 11.895,39 | -599.100,00 | -617.520,00 | -563.880,00 | -544.690,00 | -534.030,00 |
| 4. | Teilhaushalt 4 | -502.520,02 | -590.230,00 | -545.170,00 | -627.310,00 | -639.670,00 | -649.690,00 |
| 5. | Teilhaushalt 5 | 2.293.293,05 | 1.146.140,00 | 1.173.950,00 | 1.198.750,00 | 1.321.530,00 | 1.463.490,00 |
| Summe: | | 1.253.620,03 | -778.890,00 | -758.910,00 | -660.130,00 | -564.130,00 | -433.950,00 |

| 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 | -99.483,80 | -160.060,00 | -145.430,00 | -142.210,00 | -143.010,00 | -143.810,00 |
| 2. | Teilhaushalt 2 | -431.119,28 | -587.210,00 | -548.170,00 | -516.440,00 | -551.010,00 | -562.290,00 |
| 3. | Teilhaushalt 3 | -418.678,43 | -457.220,00 | -699.140,00 | -825.280,00 | -606.850,00 | -558.110,00 |
| 4. | Teilhaushalt 4 | -368.516,87 | -756.750,00 | -839.150,00 | -1.148.180,00 | -511.570,00 | -524.040,00 |
| 5. | Teilhaushalt 5 | 1.329.895,79 | 1.961.240,00 | 2.231.890,00 | 2.632.110,00 | 1.812.440,00 | 1.788.250,00 |
| Summe: | | 12.097,41 | 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 | 2021 | | | |
|---------|---------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | 0,00 | 74.180,00 | 0,00 | 64.810,00 |
| 1.1.1.1 | Gemeindebüro | 0,00 | 30.660,00 | 0,00 | 31.050,00 |
| 1.1.1.4 | Gremien | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste | 0,00 | 37.570,00 | 0,00 | 37.570,00 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | 0,00 | 154.410,00 | 0,00 | 145.430,00 |
| | | | -154.410,00 | | -145.430,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 140,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 106.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 106.581,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 155.618,64 | 80.700 | 73.650 | 74.040 | 74.440 | 74.840 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 38.109,88 | 55.900 | 50.900 | 47.490 | 47.890 | 48.290 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.027,31 | 740 | 610 | 130 | 110 | 20 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 26.229,95 | 30.830 | 29.250 | 29.050 | 29.050 | 29.050 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 220.985,78 | 168.170 | 154.410 | 150.710 | 151.490 | 152.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -114.404,04 | -168.170 | -154.410 | -150.710 | -151.490 | -152.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -114.404,04 | -168.170 | -154.410 | -150.710 | -151.490 | -152.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -114.404,04 | -168.170 | -154.410 | -150.710 | -151.490 | -152.200 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -99.483,80 | -158.060 | -144.430 | -141.210 | -142.010 | -142.810 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -99.483,80 | -160.060 | -145.430 | -142.210 | -143.010 | -143.810 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 140,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 106.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i> | 106.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 106.296,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149.209,14 | 55.810 | 47.480 | 47.480 | 47.480 | 47.480 |
| 1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i> | 29.219,00 | 33.570 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| 1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i> | 2.295,36 | 2.750 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Vertretung des Ortsbürgermeisters | | | | | | |
| 1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.210,25 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i> | 111.420,00 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 |
| 1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> | 5.064,00 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.858,01 | 32.100 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> | 6.858,01 | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.282,80 | 3.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 1.016,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 573,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i> | 1.692,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| u.a. Präsente, Blumen etc. | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 159.349,95 | 91.310 | 74.180 | 74.180 | 74.180 | 74.180 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | 2024 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -53.053,21 | -91.310 | -74.180 | -74.180 | -74.180 | -74.180 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -53.053,21 | -91.310 | -74.180 | -74.180 | -74.180 | -74.180 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -53.053,21 | -91.310 | -74.180 | -74.180 | -74.180 | -74.180 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | 2024 | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -41.713,65 | -81.940 | -64.810 | -64.810 | -64.810 | -64.810 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -41.713,65 | -81.940 | -64.810 | -64.810 | -64.810 | -64.810 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i> | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Beglaubigungsgebühren | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.779,72 | 21.650 | 23.350 | 22.740 | 23.140 | 23.540 |
| 1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 100,53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige</i> | 3.163,52 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | |
| in 2021: Ersatzbeschaffung EDV (1.000 EUR) | | | | | | |
| 1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 429,29 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| u.a. Getränke | | | | | | |
| 1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 18.086,38 | 18.950 | 19.450 | 19.840 | 20.240 | 20.640 |
| <i>Kostenabrechnung Gemeindebüro</i> | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 1.027,31 | 740 | 610 | 130 | 110 | 20 |
| 1.1.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 514,27 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 513,04 | 440 | 310 | 130 | 110 | 20 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.266,34 | 6.580 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 50,40 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i> | 498,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 756,78 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 247,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 630,43 | 680 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i> | 1.224,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer | | | | | | |
| 1.1.1.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 2.757,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| u.a. Pflege Internetseite | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.073,37 | 28.970 | 30.660 | 29.570 | 29.950 | 30.260 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28.788,37 | -28.970 | -30.660 | -29.570 | -29.950 | -30.260 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -28.788,37 | -28.970 | -30.660 | -29.570 | -29.950 | -30.260 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -28.788,37 | -28.970 | -30.660 | -29.570 | -29.950 | -30.260 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.703,36 | -28.230 | -30.050 | -29.440 | -29.840 | -30.240 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -27.703,36 | -30.230 | -31.050 | -30.440 | -30.840 | -31.240 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 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

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.409,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 6.409,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets | | | | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.447,55 | 1.950 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 1.1.1.4.523800 Geringwertige | 5.469,36 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| u.a. Anschaffung von Tablets | | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 738,19 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 240,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 308,16 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 308,16 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.165,21 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.165,21 | -9.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -13.165,21 | -9.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.165,21 | -9.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.018,06 | -9.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -12.018,06 | -9.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 17.890 | 19.170 | 19.560 | 19.960 | 20.360 |
| 1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 0,00 | 17.890 | 19.170 | 19.560 | 19.960 | 20.360 |
| Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt) | | | | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307,00 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 307,00 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern; allg. Aufwendungen Corona | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.372,65 | 20.400 | 17.600 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 1.1.4.5.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i> | 8.053,16 | 10.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 1.801,70 | 3.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 4.533,29 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i> | 1.984,50 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Alters- und Ehejubilare | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.679,65 | 38.490 | 37.570 | 37.360 | 37.760 | 38.160 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.679,65 | -38.490 | -37.570 | -37.360 | -37.760 | -38.160 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -16.679,65 | -38.490 | -37.570 | -37.360 | -37.760 | -38.160 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.679,65 | -38.490 | -37.570 | -37.360 | -37.760 | -38.160 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.593,65 | -38.490 | -37.570 | -37.360 | -37.760 | -38.160 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -16.593,65 | -38.490 | -37.570 | -37.360 | -37.760 | -38.160 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 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

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.717,60 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i> | 185,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | |
| 1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.262,52 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 873,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.717,60 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.717,60 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.717,60 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.717,60 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.455,08 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.455,08 | 0 | -2.400 | 0 | 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 | 2021 | | | |
|---------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 2.1.1.1 | Grundschulen | 0,00 | 316.370,00 | 0,00 | 315.580,00 |
| 2.5.3.1 | Förderung des Tierparks Niederrischbach | 8.960,00 | 18.660,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 2.9.1.1 | Förderung von kirchengemeinden und sont. Religionsgemeinschaften | 0,00 | 5.130,00 | 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 | 850.770,00 | 990.570,00 | 810.900,00 | 877.280,00 |
| 3.6.5.3 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger | 0,00 | 92.950,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3.6.6.1 | Jugendpflege und Jugendtreff | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.2.1.0 | Sportförderung | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 5.7.3.1 | Feste und Märkte | 24.800,00 | 39.910,00 | 24.800,00 | 39.910,00 |
| 5.7.5.0 | Tourismus | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| | | 884.530,00 | 1.500.290,00 | 835.700,00 | 1.383.870,00 |
| | | | -615.760,00 | | -548.170,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 754.595,02 | 735.760 | 744.530 | 752.330 | 735.180 | 741.570 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 18.283,00 | 18.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 19.076,68 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 31.992,48 | 9.700 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 42.595,55 | 31.300 | 36.500 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 866.542,73 | 812.760 | 884.530 | 884.530 | 867.380 | 873.770 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 780.528,89 | 816.040 | 843.500 | 859.820 | 876.480 | 893.470 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 59.077,82 | 87.400 | 87.450 | 68.050 | 66.960 | 67.250 |
| E11 - Abschreibungen | | 28.990,03 | 27.450 | 30.080 | 28.870 | 26.980 | 25.800 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 406.668,27 | 417.060 | 421.430 | 413.930 | 415.930 | 417.930 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 25.922,07 | 32.340 | 34.190 | 30.840 | 30.840 | 30.840 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.301.187,08 | 1.380.290 | 1.416.650 | 1.401.510 | 1.417.190 | 1.435.290 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -434.644,35 | -567.530 | -532.120 | -516.980 | -549.810 | -561.520 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -434.644,35 | -567.530 | -532.120 | -516.980 | -549.810 | -561.520 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | -83.640 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -434.644,35 | -567.530 | -615.760 | -516.980 | -549.810 | -561.520 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -431.119,28 | -547.210 | -523.170 | -501.440 | -536.010 | -547.290 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 35.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -40.000 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -431.119,28 | -587.210 | -548.170 | -516.440 | -551.010 | -562.290 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 Niederfischbach.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | 787,50 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 2.1.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 787,50 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 326.922,00 | 313.210 | 315.580 | 315.580 | 315.580 | 315.580 |
| 2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i> | 326.547,00 | 312.700 | 315.200 | 315.200 | 315.200 | 315.200 |
| Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen | | | | | | |
| 2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 375,00 | 510 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Zuschuss zu Klassenfahrten | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 327.709,50 | 314.000 | 316.370 | 316.370 | 316.370 | 316.370 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -327.709,50 | -314.000 | -316.370 | -316.370 | -316.370 | -316.370 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -327.709,50 | -314.000 | -316.370 | -316.370 | -316.370 | -316.370 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -327.709,50 | -314.000 | -316.370 | -316.370 | -316.370 | -316.370 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -326.922,00 | -313.210 | -315.580 | -315.580 | -315.580 | -315.580 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -326.922,00 | -313.210 | -315.580 | -315.580 | -315.580 | -315.580 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 Niederrischbach | |

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederrischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

| | |
|--|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsbeschlüsse | Förderverein Tierpark Niederrischbach 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.968,96 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| 2.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.968,96 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.968,96 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| E11 - Abschreibungen | 15.044,56 | 14.990 | 15.660 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 1.344,01 | 1.290 | 1.960 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 2.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 13.700,55 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.044,56 | 17.990 | 18.660 | 18.350 | 18.350 | 18.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.075,60 | -9.030 | -9.700 | -9.390 | -9.390 | -9.390 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -9.075,60 | -9.030 | -9.700 | -9.390 | -9.390 | -9.390 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.075,60 | -9.030 | -9.700 | -9.390 | -9.390 | -9.390 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.000,00 | -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 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i> | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2020)</i> | | | | | | |
| 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 | -3.000,00 | -13.000 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 Niederrfischbach | |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 | Förderung des Tierparks Niederrfischbach | | | | | | |
| 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 (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | |
| 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 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 Altenachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420,40 | 11.100 | 10.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige</i> | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | |
| Anschaffung von Glasvitrinen usw. für kulturelle Zwecke (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | |
| 2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 320,40 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval | | | | | | |
| 2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reiter Martinzug | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 92,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 92,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.932,00 | 11.500 | 11.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten</i> | 1.932,00 | 11.500 | 11.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Bereich</i> | | | | | | |
| u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2021: 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 | 2.444,56 | 22.700 | 21.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.444,56 | -22.700 | -21.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.444,56 | -22.700 | -21.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.444,56 | -22.700 | -21.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.062,45 | -22.600 | -21.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -4.062,45 | -22.600 | -21.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederrischbach.

| Teilergebnisplan | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | | | 2.162,27 | 1.860 | 1.430 | 900 | 530 | 340 |
| 2.9.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 2.162,27 | 1.860 | 1.430 | 900 | 530 | 340 |
| 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 | | | 5.862,27 | 5.560 | 5.130 | 4.600 | 4.230 | 4.040 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -5.862,27 | -5.560 | -5.130 | -4.600 | -4.230 | -4.040 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -5.862,27 | -5.560 | -5.130 | -4.600 | -4.230 | -4.040 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -5.862,27 | -5.560 | -5.130 | -4.600 | -4.230 | -4.040 |

| Teilfinanzplan | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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

Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

DPSG - Stamm, Einwohner/-innen

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 650,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 650,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 650,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -650,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -650,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -650,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -650,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -650,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 639.971,95 | 726.800 | 735.570 | 743.370 | 726.220 | 732.610 |
| 3.6.5.1.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i> | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" | | | | | | |
| 3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 5.821,41 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder | | | | | | |
| 3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 602.302,23 | 688.430 | 702.200 | 710.000 | 718.000 | 726.000 |
| Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) | | | | | | |
| 3.6.5.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i> | 3.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.373,31 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.220 | 1.610 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.888,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 4.888,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige) | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.460,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 11.460,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.151,95 | 5.900 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 380,00 | 400 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen; | | | | | | |
| Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita i.H. des prozentualen Anteils der Harbacher Kinder an der Gesamtkinderzahl | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 27.771,95 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 42.595,55 | 31.300 | 36.500 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 36.444,55 | 31.300 | 36.500 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 3.6.5.1.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i> | 6.151,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 727.067,45 | 779.000 | 850.770 | 850.770 | 833.620 | 840.010 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 780.528,89 | 816.040 | 843.500 | 859.820 | 876.480 | 893.470 |
| 3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 573.416,79 | 605.910 | 633.380 | 646.050 | 658.980 | 672.160 |
| 3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 10.101,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 44.886,43 | 46.030 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.070 |
| 3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 123.963,29 | 127.460 | 132.420 | 135.070 | 137.780 | 140.540 |
| 3.6.5.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 410,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 11.111,42 | 14.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 3.6.5.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 16.505,50 | 22.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 3.6.5.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 133,51 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.764,10 | 36.450 | 33.650 | 28.650 | 26.960 | 26.650 |
| 3.6.5.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag | | | | | | |
| 3.6.5.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 4.107,44 | 13.300 | 9.500 | 5.000 | 5.310 | 5.000 |
| in 2021: u.a. 6 Laptops (4.500 EUR); in 2023: Sophos Red (310 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.1.524200 <i>Essenskosten</i> | 8.752,04 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Mittagsverpflegung | | | | | | |
| 3.6.5.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i> | 164,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i> | 6.740,28 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" | | | | | | |
| 3.6.5.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 8.200 | 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> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. für Konzeptionsbearbeitung | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | | 8.196,22 | 7.290 | 6.950 | 6.820 | 6.290 | 6.040 |
| 3.6.5.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 83,88 | 90 | 90 | 90 | 30 | 0 |
| 3.6.5.1.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 776,09 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 3.6.5.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 7.283,31 | 6.360 | 6.020 | 5.890 | 5.420 | 5.200 |
| 3.6.5.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 52,94 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 19.340,36 | 23.080 | 22.830 | 22.830 | 22.830 | 22.830 |
| 3.6.5.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion | 1.849,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 413,66 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.1.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung | 2.973,23 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 144,14 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.561901 | Zuführung ATZ RS Aufstockungsb | 4.744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.562200 | Leasing | 518,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.1.562400 | Print-Out-Konzept Datenverarbeitung | 0,00 | 3.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 3.6.5.1.562500 | MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal | 1.396,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.563100 | Büromaterial | 531,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 482,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.1.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.5.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 697,08 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.1.563510 | Annoncen | 0,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.1.563600 | Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.564140 | Beitrag Unfallkasse Unfallversicherungen | 5.590,65 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 827.829,57 | 882.860 | 906.930 | 918.120 | 932.560 | 948.990 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -100.762,12 | -103.860 | -56.160 | -67.350 | -98.940 | -108.980 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -100.762,12 | -103.860 | -56.160 | -67.350 | -98.940 | -108.980 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | -83.640 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -100.762,12 | -103.860 | -139.800 | -67.350 | -98.940 | -108.980 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -108.610,47 | -94.740 | -61.380 | -64.900 | -96.870 | -105.550 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 5.000 | 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 | 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -108.610,47 | -99.740 | -66.380 | -69.900 | -101.870 | -110.550 |

| Investitionen | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach | | | | | | |
| 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 |
| 3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 5.000 | 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenenträger

Ziele

Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 105.154,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 105.154,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 105.154,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.523100 <i>Unterhaltung der</i> | 0,00 | 1.100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | | | | | | |
| Erneuerung Zaun Kita St. Hildegard (7.500 EUR) | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 2.514,58 | 2.220 | 4.950 | 4.800 | 3.810 | 3.070 |
| 3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i> | 546,23 | 250 | 1.360 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| <i>Nutzungsberechtigter</i> | | | | | | |
| 3.6.5.3.534200 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen</i> | 240,38 | 240 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| <i>Einrichtungen</i> | | | | | | |
| 3.6.5.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 1.727,97 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 740 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 63.464,27 | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| 3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | 63.464,27 | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| Personalkostenbeteiligung (65.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR) | | | | | | |
| Umstellung von 3.6.5.3.541490 | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 593,91 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 593,91 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.572,76 | 83.820 | 92.950 | 86.800 | 87.810 | 89.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 38.581,35 | -83.820 | -92.950 | -86.800 | -87.810 | -89.070 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 38.581,35 | -83.820 | -92.950 | -86.800 | -87.810 | -89.070 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 38.581,35 | -83.820 | -92.950 | -86.800 | -87.810 | -89.070 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | extern |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 3.6.5.3 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.095,93 | -81.600 | -88.000 | -82.000 | -84.000 | -86.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 41.095,93 | -106.600 | -98.000 | -92.000 | -94.000 | -96.000 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1000 <u>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</u> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 3.6.6.1 | Jugendpflege und Jugendtreff | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 Niederrischbach 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | 192,74 | 200 | 200 | 110 | 110 | 110 |
| 4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 192,74 | 200 | 200 | 110 | 110 | 110 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.000,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 7.000,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.192,74 | 5.200 | 7.200 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.192,74 | -5.200 | -7.200 | -7.110 | -7.110 | -7.110 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.192,74 | -5.200 | -7.200 | -7.110 | -7.110 | -7.110 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.192,74 | -5.200 | -7.200 | -7.110 | -7.110 | -7.110 |
| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.000,00 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -7.000,00 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.395,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 13.395,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Standgeld Kirmes | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.616,68 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 7.616,68 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Stromkostenpauschale | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.840,53 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 3.840,53 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| u.a. Becherpfand Kirmes | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.852,21 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.893,32 | 33.250 | 34.200 | 34.800 | 35.400 | 36.000 |
| 5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.495,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.086,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| u.a. Reinigungsbedarf Kirmes | | | | | | |
| 5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom | 14.146,64 | 11.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Stromkosten Kirmes | | | | | | |
| 5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 474,81 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Reinigungsmittel | | | | | | |
| 5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.401,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Bewirtung Kirmes | | | | | | |
| 5.7.3.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 129,84 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erstattung Handykosten | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.3.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Süßigkeiten Karneval | 844,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc. | 15.289,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.322,54 | 6.160 | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 5.710 |
| 5.7.3.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 177,81 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz | 4.515,70 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5.7.3.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval | 214,13 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 239,90 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit | 175,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.215,86 | 39.410 | 39.910 | 40.510 | 41.110 | 41.710 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.363,65 | -14.610 | -15.110 | -15.710 | -16.310 | -16.910 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -19.363,65 | -14.610 | -15.110 | -15.710 | -16.310 | -16.910 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.363,65 | -14.610 | -15.110 | -15.710 | -16.310 | -16.910 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.195,47 | -14.610 | -15.110 | -15.710 | -16.310 | -16.910 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -18.195,47 | -14.610 | -15.110 | -15.710 | -16.310 | -16.910 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige</i> | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | |
| <i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i> | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 665,26 | 2.600 | 5.650 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.7.5.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 565,26 | 2.500 | 5.550 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Wifi4RLP | | | | | | |
| 5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 665,26 | 7.600 | 6.650 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -165,26 | -7.600 | -6.650 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -165,26 | -7.600 | -6.650 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -165,26 | -7.600 | -6.650 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -74,82 | -7.600 | -6.650 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -74,82 | -7.600 | -6.650 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

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 | 2021 | | | |
|---------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 3.6.6.2 | Vorhaltung von Spielplätzen | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 | 53.680,00 |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | 176.520,00 | 720.970,00 | 1.048.000,00 | 1.587.440,00 |
| 5.4.6.0 | Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 5.5.5.9 | Wirtschaftswege, Feldwege | 0,00 | 20.290,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 176.520,00 | 794.040,00 | 1.048.000,00 | 1.747.140,00 |
| | | | -617.520,00 | | -699.140,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 80.566,30 | 80.570 | 80.570 | 80.570 | 80.550 | 80.350 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 105.903,92 | 90.100 | 95.740 | 93.030 | 90.730 | 83.430 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.714,34 | 5.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 490.992,28 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 679.176,84 | 175.880 | 176.520 | 187.310 | 171.490 | 163.990 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 200.597,67 | 361.300 | 370.100 | 351.250 | 352.400 | 353.010 |
| E11 - Abschreibungen | | | 400.268,02 | 370.280 | 370.540 | 361.540 | 355.380 | 336.610 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 66.415,76 | 43.400 | 53.400 | 38.400 | 8.400 | 8.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 667.281,45 | 774.980 | 794.040 | 751.190 | 716.180 | 698.020 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.895,39 | -599.100 | -617.520 | -563.880 | -544.690 | -534.030 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 11.895,39 | -599.100 | -617.520 | -563.880 | -544.690 | -534.030 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | 11.895,39 | -599.100 | -617.520 | -563.880 | -544.690 | -534.030 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -210.882,36 | -399.700 | -423.500 | -376.150 | -360.800 | -361.410 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 10.301,41 | 167.320 | 566.000 | 746.570 | 532.450 | 476.100 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 28.915,02 | 210.200 | 352.000 | 186.300 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 39.216,43 | 377.520 | 1.048.000 | 932.870 | 532.450 | 476.100 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 20.826,21 | 125.540 | 87.000 | 311.000 | 93.000 | 84.800 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 226.186,29 | 309.500 | 1.236.640 | 1.071.000 | 685.500 | 588.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 247.012,50 | 435.040 | 1.323.640 | 1.382.000 | 778.500 | 672.800 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -207.796,07 | -57.520 | -275.640 | -449.130 | -246.050 | -196.700 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -418.678,43 | -457.220 | -699.140 | -825.280 | -606.850 | -558.110 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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 Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.306,96 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 834,37 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte | | | | | | |
| 3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 2.472,59 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 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 | 8.521,20 | 8.530 | 6.140 | 4.860 | 4.780 | 4.740 |
| 3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 8.392,96 | 8.400 | 6.100 | 4.860 | 4.780 | 4.740 |
| 3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 128,24 | 130 | 40 | 0 | 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 | 12.001,09 | 14.210 | 11.820 | 10.540 | 10.560 | 10.620 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.001,09 | -14.210 | -11.820 | -10.540 | -10.560 | -10.620 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -12.001,09 | -14.210 | -11.820 | -10.540 | -10.560 | -10.620 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.001,09 | -14.210 | -11.820 | -10.540 | -10.560 | -10.620 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.033,01 | -5.680 | -5.680 | -5.680 | -5.780 | -5.880 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 28.000 | 48.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 28.000 | 48.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR) | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | extern |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planung und Entwicklung | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 2021: B-Plan "Krumme Au II" + Fachbeitrag (5.000 EUR), B-Plan "Auf dem alten Hahn" (5.000 EUR), Potenzialanalyse OG Niederrfischbach Wohnbau (20.000 EUR) | | | | | | |
| 2022: Potenzialanalyse OG Niederrfischbach Wohnbau (30.000 EUR) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 Gemeindestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.566,30 | 80.570 | 80.570 | 80.570 | 80.550 | 80.350 |
| 5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 80.566,30 | 80.570 | 80.570 | 80.570 | 80.550 | 80.350 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.903,92 | 90.100 | 95.740 | 93.030 | 90.730 | 83.430 |
| 5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> | 5.292,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i> | 100.611,27 | 90.100 | 95.740 | 93.030 | 90.730 | 83.430 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.714,34 | 5.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 |
| <i>Kostenerstattung der Pauschalhonorare für die WKB durch die Verbandsgemeinde</i> | | | | | | |
| 5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 1.714,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 488.626,28 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 218,17 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.4.1.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 488.408,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 676.810,84 | 175.880 | 176.520 | 187.310 | 171.490 | 163.990 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.609,28 | 334.800 | 338.800 | 339.800 | 340.800 | 341.300 |
| 5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 21.907,29 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| u.a. Wartung Straßenleuchten | | | | | | |
| 5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 2.088,99 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | |
| 5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 13.097,74 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 3.284,57 | 5.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz | | | | | | |
| 5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 41.145,00 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc. | | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 43.498,66 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2021 ff.: je 100.000 EUR für allg. Straßen- und Brückenunterhaltung | | | | | | |
| 5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i> | 56.779,90 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.4.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 6.329,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Beschilderung | | | | | | |
| 5.4.1.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 1.478,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 386.524,41 | 356.510 | 359.170 | 351.450 | 345.370 | 326.640 |
| 5.4.1.0.532100 <i>Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte</i> | 0,00 | 100 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 5.4.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 20.922,81 | 19.020 | 16.560 | 14.050 | 13.300 | 10.950 |
| 5.4.1.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 32.205,54 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| 5.4.1.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i> | 391,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.4.1.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 18.426,39 | 18.430 | 18.430 | 18.430 | 18.430 | 18.430 |
| 5.4.1.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 290.358,20 | 262.120 | 266.560 | 262.200 | 257.520 | 241.340 |
| 5.4.1.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 23.049,08 | 23.050 | 23.050 | 22.690 | 22.550 | 22.520 |
| 5.4.1.0.537100 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände</i> | 1.171,00 | 1.180 | 1.170 | 680 | 170 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 66.084,15 | 18.000 | 23.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.4.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 696,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 26.405,98 | 18.000 | 23.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen; in 2021: Beraterkosten für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge | | | | | | |
| 5.4.1.0.565120 <i>Sachanlagen</i> | 38.981,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 642.217,84 | 709.310 | 720.970 | 699.250 | 694.170 | 675.940 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 34.593,00 | -533.430 | -544.450 | -511.940 | -522.680 | -511.950 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 34.593,00 | -533.430 | -544.450 | -511.940 | -522.680 | -511.950 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 34.593,00 | -533.430 | -544.450 | -511.940 | -522.680 | -511.950 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -199.152,96 | -347.800 | -361.800 | -334.300 | -348.800 | -349.300 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.301,41 | 167.320 | 566.000 | 746.570 | 532.450 | 476.100 |
| 5.4.1.0/0001.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i> | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0271.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0295.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0296.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0297.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 17.250 | 107.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0298.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0299.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0300.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0301.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 84.750 | 146.250 | 262.500 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0302.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i> | 0,00 | 0 | 11.280 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i> | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen | | | | | | |
| 5.4.1.0/0307.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung | | | | | | |
| 5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 |
| 75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrundstück | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 28.915,02 | 210.200 | 352.000 | 186.300 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 190.000 | 212.000 | 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 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 23.801,41 | 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 | 5.113,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs | | | | | | |
| 5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1 | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.216,43 | 377.520 | 1.048.000 | 932.870 | 532.450 | 476.100 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.826,21 | 125.540 | 87.000 | 311.000 | 93.000 | 84.800 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 993,65 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 |
| Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner | | | | | | |
| 5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR | | | | | | |
| 5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 |
| in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchenumfelds | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 226.186,29 | 281.500 | 1.138.640 | 1.058.000 | 672.500 | 575.000 |
| 5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgerpark: u.a. Schautafeln, Erneuerung Wasserbecken | | | | | | |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Fertigerschließung "Auf der Harth" | | | | | | |
| 5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 70.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021: 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 | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren | | | | | | |
| 5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 0,00 | 1.000 | 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 | 17.352,49 | 5.500 | 0 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg | | | | | | |
| 5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 9.323,18 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 4.578,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 |
| Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020 | | | | | | |
| Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 |
| Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde | | | | | | |
| 5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 140.026,71 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; | | | | | | |
| Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt. | | | | | | |
| 5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| in 2021: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 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 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR) | | | | | | |
| in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR) | | | | | | |
| in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR). | | | | | | |
| 5.4.1.0/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 |
| Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); | | | | | | |
| in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); | | | | | | |
| in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Fußweg zur K93 (F) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 |
| Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; | | | | | | |
| in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Platzgestaltung Kirchemumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 247.012,50 | 407.040 | 1.225.640 | 1.369.000 | 765.500 | 659.800 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -207.796,07 | -29.520 | -177.640 | -436.130 | -233.050 | -183.700 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -406.949,03 | -377.320 | -539.440 | -770.430 | -581.850 | -533.000 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>5.4.1.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i> | 1.368,50 1.368,50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 1.368,50 1.368,50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.368,50 | 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 |
| 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 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 993,65 993,65 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 993,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -993,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 13.000 | 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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Erschließung Hüttseifen | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren | | | | | | |
| 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 Grundsanierung Brücke Junkerthal | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 23.801,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 23.801,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.801,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 17.352,49 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 0,00 | 1.000 | 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 | 17.352,49 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.352,49 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.448,92 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf) | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.113,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 5.113,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.113,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 9.323,18 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg | | | | | | |
| 5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 9.323,18 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.323,18 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.209,57 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93 | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93 | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal) | | | | | | |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2 | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.578,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0293.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 4.578,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.578,44 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.578,44 | 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 |
| | 5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 |
| | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 |
| | 5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 |
| | Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. | | | | | | |
| | Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.856,21 | -10.030 | -3.000 | -1.500 | -4.500 | -2.450 |
| 296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.500,00 | -17.500 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 |
| 297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1) | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 17.250 | 107.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 |
| 5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 17.250 | 107.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.250 | 237.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 |
| 5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 |
| Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020 | | | | | | |
| Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR) | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.987,53 | -5.750 | -35.750 | -12.500 | -73.750 | -50.000 |
| 298 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u> | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 |
| | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 |
| | Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR) | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -33.880 | 0 | 0 |
| 299 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds (M3) >'21 s.304-311</u> | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 140.026,71 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde | | | | | | |
| | 5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 140.026,71 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; | | | | | | |
| | Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt. | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.026,71 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -132.570,15 | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 0,00 | 0 | 40.800 | 0 | 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 | 40.800 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 84.750 | 146.250 | 262.500 |
| 5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | 0,00 | 0 | 0 | 84.750 | 146.250 | 262.500 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 84.750 | 146.250 | 262.500 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 113.000 | 195.000 | 350.000 |
| 5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 0,00 | 0 | 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 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR) | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 113.000 | 195.000 | 350.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -28.250 | -48.750 | -87.500 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 302 <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0302.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR). | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -56.750 | 0 | 0 |
| 303 <u>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)</u> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5.4.1.0/0303.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 304 <u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 110.280 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0304.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i> | 0,00 | 0 | 11.280 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0304.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 188.280 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 |
| Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); | | | | | | |
| in 2021: Ausbaurkosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.060 | 0 | 0 | 0 |
| 305 <u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0305.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i> | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1 | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0305.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1 | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0305.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); | | | | | | |
| in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 306 <u>Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.430 | 0 | 0 | 0 |
| 307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2) | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.150 | 0 | 0 | 0 |
| 308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengumfeld (K) | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 |
| in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -56.500 | 0 | 0 |
| 309 Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F) | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Fußweg zur K93 (F) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.550 | 0 | 0 | 0 |
| 310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D) | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 |
| Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; | | | | | | |
| in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -750 | -128.000 | 0 | 0 |
| 311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchemfeld (P) | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 |
| 75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchemfeld | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 |
| Platzgestaltung Kirchengumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | -82.300 | -82.300 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347,48 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| 5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 347,48 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| E11 - Abschreibungen | 4.940,87 | 4.950 | 4.940 | 4.940 | 4.940 | 4.940 |
| 5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.940,87 | 4.950 | 4.940 | 4.940 | 4.940 | 4.940 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 131,60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.4.6.0.565120 Sachanlagen | 112,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 19,32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.419,95 | 5.470 | 5.460 | 5.510 | 5.560 | 5.560 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.053,95 | -5.470 | -5.460 | -5.510 | -5.560 | -5.560 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.053,95 | -5.470 | -5.460 | -5.510 | -5.560 | -5.560 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.053,95 | -5.470 | -5.460 | -5.510 | -5.560 | -5.560 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -244,69 | -520 | -520 | -570 | -620 | -620 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -244,69 | -520 | -50.520 | -570 | -620 | -620 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--|----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| | 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 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21,40 | 5.500 | 5.300 | 400 | 400 | 410 |
| 5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Pflanzen Ortsverschönerung | | | | | | |
| 5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | |
| 5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 21,40 | 5.100 | 5.100 | 200 | 200 | 200 |
| u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR) | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 27,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 27,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48,48 | 5.700 | 5.500 | 600 | 600 | 610 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -48,48 | -5.700 | -5.500 | -600 | -600 | -610 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -48,48 | -5.700 | -5.500 | -600 | -600 | -610 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -48,48 | -5.700 | -5.500 | -600 | -600 | -610 |
| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -139,15 | -5.700 | -5.500 | -600 | -600 | -610 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -139,15 | -5.700 | -5.500 | -600 | -600 | -610 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 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

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.312,55 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 7.312,55 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Instandsetzung Wege; in 2021: Weg bei Tierpark, Weg zur Grillhütte</i> | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 281,54 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> | 281,54 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.594,09 | 15.290 | 20.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.594,09 | -15.290 | -20.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.594,09 | -15.290 | -20.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.594,09 | -15.290 | -20.290 | -5.290 | -5.290 | -5.290 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.312,55 | -15.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -7.312,55 | -15.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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 | 2021 | | | |
|---------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1.1.4.3 | Bauhof | 47.000,00 | 391.050,00 | 33.200,00 | 572.200,00 |
| 1.1.4.8 | Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 6.670,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 3.6.5.8 | Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden | 95.850,00 | 95.850,00 | 0,00 | 125.270,00 |
| 4.2.4.0 | Vorhaltung eigener Sportstätten | 11.710,00 | 126.460,00 | 960,00 | 127.600,00 |
| 5.2.2.1 | Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen | 22.360,00 | 28.840,00 | 22.360,00 | 21.820,00 |
| 5.2.2.4 | Allgemeines Grundvermögen | 4.360,00 | 3.100,00 | 4.360,00 | 8.100,00 |
| 5.5.3.1 | Bestattungswesen | 54.130,00 | 45.570,00 | 58.500,00 | 9.510,00 |
| 5.5.5.1 | kommunale Forstwirtschaft | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 5.7.1.1 | kommunale Wirtschaftsförderung | 62.280,00 | 131.590,00 | 539.700,00 | 616.820,00 |
| 5.7.3.2 | Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen | 1.120,00 | 13.610,00 | 1.120,00 | 12.620,00 |
| 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 | 2.070,00 | 0,00 | 230,00 |
| | | 300.080,00 | 845.250,00 | 660.200,00 | 1.499.350,00 |
| | | | -545.170,00 | | -839.150,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|---|---|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 49.916,74 | 49.550 | 71.750 | 71.750 | 71.750 | 71.750 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 58.613,93 | 54.620 | 51.930 | 51.240 | 50.430 | 49.370 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 69.681,37 | 106.170 | 70.180 | 70.980 | 70.980 | 70.980 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.532,29 | 600 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 65.554,98 | 36.350 | 17.460 | 14.910 | 14.910 | 14.910 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 252.299,31 | 247.290 | 216.440 | 214.000 | 213.190 | 212.130 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 315.024,80 | 342.710 | 385.050 | 392.570 | 400.230 | 408.040 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 203.840,55 | 280.030 | 242.950 | 234.860 | 240.590 | 245.250 |
| E11 - Abschreibungen | | 190.199,32 | 186.470 | 191.970 | 188.900 | 187.060 | 183.550 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 45.754,66 | 28.310 | 25.280 | 24.980 | 24.980 | 24.980 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 754.819,33 | 837.520 | 845.250 | 841.310 | 852.860 | 861.820 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -502.520,02 | -590.230 | -628.810 | -627.310 | -639.670 | -649.690 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -502.520,02 | -590.230 | -628.810 | -627.310 | -639.670 | -649.690 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 83.640 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -502.520,02 | -590.230 | -545.170 | -627.310 | -639.670 | -649.690 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -414.713,58 | -494.130 | -515.080 | -513.410 | -526.800 | -539.270 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 1.173.050 | 497.700 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 69.280,00 | 1.344.050 | 535.700 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 16.764,00 | 16.770 | 20.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.319,29 | 1.589.900 | 839.000 | 656.000 | 6.000 | 6.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 23.083,29 | 1.606.670 | 859.770 | 672.770 | 22.770 | 22.770 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 46.196,71 | -262.620 | -324.070 | -634.770 | 15.230 | 15.230 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -368.516,87 | -756.750 | -839.150 | -1.148.180 | -511.570 | -524.040 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.561,09 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 334,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 4.228,22 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 1.1.4.3.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| 1.1.4.3.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 2.480,36 | 2.100 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 709,24 | 800 | 900 | 950 | 1.000 | 1.100 |
| 1.1.4.3.523233 | Bew Gebäude - Strom | 5.280,00 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | -26,53 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1.4.3.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 5.447,20 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 19.245,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge | | | | | | | |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.123,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 889,85 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| in 2021: Endgeräte Bauhofsoftware (1.500 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.4.3.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 5.684,02 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| u.a. Streusalz | | | | | | | |
| 1.1.4.3.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 115,39 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 703,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 14.777,04 | 12.720 | 11.750 | 11.630 | 11.170 | 9.290 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 5.970,76 | 5.980 | 5.980 | 5.980 | 5.980 | 5.980 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 7.064,98 | 5.300 | 4.380 | 4.260 | 3.840 | 2.760 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 54,39 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.4.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.686,91 | 1.380 | 1.330 | 1.330 | 1.290 | 490 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.773,16 | 8.800 | 9.560 | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| 1.1.4.3.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 4.443,44 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter | | | | | | | |
| 1.1.4.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 1.171,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften | | | | | | | |
| 1.1.4.3.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 50 | 850 | 550 | 550 | 550 |
| Internetanschluss Bauhof | | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 357,24 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1.1.4.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 410,70 | 360 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 2.341,52 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 1.1.4.3.564140 | Unfallversicherungen | 838,70 | 1.110 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 210,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 337.998,73 | 352.180 | 391.050 | 396.310 | 402.870 | 408.020 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -317.362,14 | -311.880 | -344.050 | -351.010 | -357.570 | -362.720 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -317.362,14 | -311.880 | -344.050 | -351.010 | -357.570 | -362.720 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -317.362,14 | -311.880 | -344.050 | -351.010 | -357.570 | -362.720 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -297.192,95 | -319.060 | -334.000 | -339.380 | -346.400 | -353.430 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1800.784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR) | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 202.400 | 201.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3/1800.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR) | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 202.400 | 205.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -202.400 | -205.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -297.192,95 | -521.460 | -539.000 | -340.380 | -347.400 | -354.430 |

| Investitionen | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1800 Investitionen des Bauhofs allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR) | | | | | | |
| 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 |
| in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -204.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,85 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 15,85 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15,85 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.460,57 | 5.000 | 4.500 | 4.600 | 4.800 | 4.900 |
| 1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der</i> | 270,75 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | | | | | | |
| 1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 1.859,77 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 10.113,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige</i> | 184,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | |
| 1.1.4.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 32,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 1.906,69 | 1.930 | 1.930 | 1.280 | 1.060 | 1.060 |
| 1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit</i> | 532,56 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| <i>Verwaltungsgebäuden</i> | | | | | | |
| 1.1.4.8.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 901,69 | 910 | 910 | 260 | 40 | 40 |
| 1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 472,44 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 225,81 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 1.1.4.8.563300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 15,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> | 209,88 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.593,07 | 7.140 | 6.670 | 6.120 | 6.100 | 6.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.577,22 | -5.590 | -6.670 | -6.120 | -6.100 | -6.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -14.577,22 | -5.590 | -6.670 | -6.120 | -6.100 | -6.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -14.577,22 | -5.590 | -6.670 | -6.120 | -6.100 | -6.200 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.533,11 | -3.660 | -4.740 | -4.840 | -5.040 | -5.140 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -13.533,11 | -3.660 | -4.740 | -4.840 | -5.040 | -5.140 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.362,62 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 |
| 3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 11.362,62 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 294,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 892,27 | 1.230 | 850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 892,27 | 1.230 | 850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.549,75 | 12.590 | 12.210 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.823,25 | 28.120 | 30.050 | 30.650 | 31.260 | 31.880 |
| 3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 21.549,26 | 21.210 | 22.280 | 22.730 | 23.190 | 23.660 |
| 3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 403,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 1.564,15 | 1.510 | 1.550 | 1.590 | 1.630 | 1.670 |
| 3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 4.668,34 | 4.460 | 4.580 | 4.680 | 4.780 | 4.880 |
| 3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 392,20 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 1.196,10 | 750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 50,00 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.365,62 | 63.300 | 35.400 | 33.600 | 34.000 | 34.300 |
| 3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.050,33 | 40.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen; in 2021: Erneuerung Prallschutz (2.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | |
| 3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 2.290,53 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 3.350,58 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Reinigung wie auch Hausmeisterservice | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.8.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.756,80 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3.6.5.8.523233 | Bew Gebäude - Strom | 5.511,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.8.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | -172,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 3.6.5.8.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 974,06 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 3.6.5.8.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 83,30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.8.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 1.239,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.8.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 1.281,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - Abschreibungen | | 29.024,99 | 29.030 | 28.980 | 28.420 | 28.420 | 28.420 |
| 3.6.5.8.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 12.975,51 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 |
| 3.6.5.8.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 15.130,23 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 15.130 |
| 3.6.5.8.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 919,25 | 920 | 870 | 310 | 310 | 310 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 16.451,51 | 1.050 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 3.6.5.8.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 319,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.563300 | Porto und Versandkosten | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.000,96 | 880 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.8.564140 | Unfallversicherungen | 126,35 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.8.565700 | Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 95.665,37 | 121.500 | 95.850 | 94.090 | 95.100 | 96.020 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -83.115,62 | -108.910 | -83.640 | -81.130 | -82.140 | -83.060 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -83.115,62 | -108.910 | -83.640 | -81.130 | -82.140 | -83.060 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 83.640 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -83.115,62 | -108.910 | 0 | -81.130 | -82.140 | -83.060 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -53.272,12 | -91.570 | -65.270 | -64.070 | -65.080 | -66.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1404.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR) | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -60.000 | -650.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -53.272,12 | -106.570 | -125.270 | -714.070 | -65.080 | -66.000 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1404 Erweiterung der Kindertagesstätte | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -60.000 | -650.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.538,06 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 |
| 4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 9.538,06 | 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 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 960,00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Betriebskostenpauschale SV Adler 09 | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 2.755,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 2.755,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 4.494,52 | 1.320 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 3.277,46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 1.217,06 | 1.220 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.748,40 | 11.820 | 11.710 | 11.710 | 11.710 | 11.710 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.705,36 | 14.200 | 15.450 | 15.780 | 16.120 | 16.460 |
| 4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 6.941,84 | 8.150 | 12.370 | 12.620 | 12.880 | 13.140 |
| 4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 135,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 423,36 | 460 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 2.058,96 | 2.230 | 2.770 | 2.830 | 2.890 | 2.950 |
| 4.2.4.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 146,02 | 160 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.430,73 | 68.920 | 72.320 | 74.220 | 75.620 | 77.420 |
| 4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 21.293,52 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR) | | | | | | |
| 4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 1.230,46 | 500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 11.002,80 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | extern |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 4.2.4.0 | Vorhaltung eigener Sportstätten | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.2.4.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 6.734,98 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 4.2.4.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 6.501,00 | 6.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 4.2.4.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 13.030,01 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 15.000 |
| 4.2.4.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290,36 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 90,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.0.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 131,61 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.125,67 | 11.420 | 11.820 | 11.820 | 11.820 | 11.820 |
| Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 35.620,27 | 35.630 | 35.630 | 35.630 | 35.630 | 35.630 |
| 4.2.4.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.494,09 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4.2.4.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 32.126,18 | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.502,93 | 2.160 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| 4.2.4.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 2.446,97 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4.2.4.0.564140 | Unfallversicherungen | 55,96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 119.259,29 | 120.910 | 126.460 | 128.690 | 130.430 | 132.570 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -101.510,89 | -109.090 | -114.750 | -116.980 | -118.720 | -120.860 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -101.510,89 | -109.090 | -114.750 | -116.980 | -118.720 | -120.860 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -101.510,89 | -109.090 | -114.750 | -116.980 | -118.720 | -120.860 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -76.912,43 | -81.120 | -89.870 | -92.100 | -93.840 | -95.980 |
| 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 | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 8.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1000.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0) | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1009.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.235,80 | 28.000 | 22.360 | 22.360 | 22.360 | 22.360 |
| 5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 21.960,00 | 22.500 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 |
| 5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 6.275,80 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 776,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.012,23 | 28.000 | 22.360 | 22.360 | 22.360 | 22.360 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.663,60 | 18.700 | 19.300 | 18.900 | 19.300 | 19.600 |
| 5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 716,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| u.a. Wohnhaus Bergstraße | | | | | | |
| 5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | -415,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i> | 4.943,28 | 5.000 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.000 |
| 5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 1.313,51 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i> | 435,36 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 670,36 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 7.011,95 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
| 5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i> | 7.011,95 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.416,56 | 2.500 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 562,80 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i> | 1.903,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.092,11 | 28.220 | 28.840 | 28.440 | 28.840 | 29.140 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.920,12 | -220 | -6.480 | -6.080 | -6.480 | -6.780 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 10.920,12 | -220 | -6.480 | -6.080 | -6.480 | -6.780 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | 10.920,12 | -220 | -6.480 | -6.080 | -6.480 | -6.780 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 7.414,98 | 6.800 | 540 | 940 | 540 | 240 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 7.414,98 | 6.800 | 540 | 940 | 540 | 240 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 844,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.41440 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 844,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.2.4.43120 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 800,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Negativatteste | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.863,20 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 5.2.2.4.44120 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 3.863,20 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 45.506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 16.861,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 28.644,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.013,78 | 4.160 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.107,24 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i> | 1.107,24 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 889,08 | 3.610 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 395,09 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten | | | | | | |
| 5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 10,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i> | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i> | 484,99 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.996,32 | 4.610 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 49.017,46 | -450 | 1.260 | 1.160 | 1.060 | 960 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 49.017,46 | -450 | 1.260 | 1.160 | 1.060 | 960 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 49.017,46 | -450 | 1.260 | 1.160 | 1.060 | 960 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.576,63 | -450 | 1.260 | 1.160 | 1.060 | 960 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf von Grundstücken | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten für allg. Grunderwerb | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.724,33 | 102.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 24.300,96 | 101.550 | -3.740 | -3.840 | -3.940 | -4.040 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 Grunderwerbskosten Allgemein | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf von Grundstücken | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten für allg. Grunderwerb | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.724,33 | 102.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.706,75 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.706,75 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.813,93 | 54.320 | 51.430 | 50.740 | 49.930 | 48.870 |
| 5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 333,50 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Grabmalgenehmigungen | | | | | | |
| 5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i> | 27.455,55 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i> | 30.024,88 | 29.970 | 30.930 | 30.240 | 29.430 | 28.370 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 35,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60.556,03 | 57.020 | 54.130 | 53.440 | 52.630 | 51.570 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.461,35 | 10.900 | 8.300 | 8.600 | 8.950 | 9.200 |
| 5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 619,41 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | |
| 5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 2.180,72 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| u.a. Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen | | | | | | |
| 5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 130,69 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i> | 314,18 | 2.500 | 800 | 900 | 950 | 1.000 |
| 5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 1.540,00 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i> | 20,70 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 87,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 17,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 491,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 58,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | 35.940,12 | 35.960 | 36.060 | 34.320 | 33.750 | 32.980 |
| 5.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 263,87 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5.5.3.1.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 1.432,51 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 5.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 8.434,62 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
| 5.5.3.1.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 25.809,12 | 25.810 | 25.690 | 23.950 | 23.380 | 22.610 |
| 5.5.3.1.538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> | 0,00 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.189,06 | 1.190 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 5.5.3.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 350,82 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5.5.3.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 206,22 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 632,02 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <i>Beträge Berufsgenossenschaft</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.590,53 | 48.050 | 45.570 | 44.130 | 43.910 | 43.390 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 17.965,50 | 8.970 | 8.560 | 9.310 | 8.720 | 8.180 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 17.965,50 | 8.970 | 8.560 | 9.310 | 8.720 | 8.180 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 17.965,50 | 8.970 | 8.560 | 9.310 | 8.720 | 8.180 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.810,35 | 12.260 | 10.990 | 10.690 | 10.340 | 10.090 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.193,62 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 2.193,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2400.785930 <i>Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnahme</i> | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Neue Urnenstelen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.193,62 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.236,38 | 8.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 63.046,73 | 20.260 | 48.990 | 48.690 | 48.340 | 48.090 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2400 Bestattungswesen allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.193,62 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 2.193,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2400.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Neue Urnenstelen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.193,62 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.193,62 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9997 SoPo Überlassung Grabflächen | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.430,00 | 38.000 | 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 | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | -805,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | -805,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -805,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.138,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.138,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Revierdienst | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 203,85 | 140 | 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 | 105,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Beiträge Haubergsgenossenschaft | | | | | | |
| 5.5.5.1.565120 Sachanlagen | 64,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.341,85 | 240 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.147,26 | -240 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.147,26 | -240 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.147,26 | -240 | -440 | -440 | -440 | -440 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.277,73 | -240 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.277,73 | -240 | -440 | -440 | -440 | -440 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.686,50 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | 18.680 |
| 5.7.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 18.686,50 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | 18.680 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.399,45 | 70.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 38.333,52 | 60.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 9.065,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.430,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 2.430,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.638,30 | 100 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.638,30 | 100 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.155,19 | 88.780 | 62.280 | 60.680 | 60.680 | 60.680 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.824,08 | 11.930 | 14.660 | 14.970 | 15.280 | 15.600 |
| 5.7.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 7.344,23 | 7.980 | 11.750 | 11.990 | 12.230 | 12.480 |
| 5.7.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 142,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 134,68 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 2.133,34 | 2.130 | 2.720 | 2.780 | 2.840 | 2.900 |
| 5.7.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i> | 69,82 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.285,45 | 51.050 | 43.700 | 46.000 | 48.100 | 49.400 |
| 5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 9.569,17 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 891,20 | 3.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i> | 5.043,44 | 5.500 | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 5.700 |
| 5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 12.098,00 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.500 |
| 5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i> | 3.580,10 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 1.706,68 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.1.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 352,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.1.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 44,08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 63.100,78 | 61.350 | 67.770 | 67.770 | 67.550 | 66.920 |
| 5.7.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.471,56 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| 5.7.1.1.534700 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 31.435,11 | 31.440 | 31.440 | 31.440 | 31.440 | 31.440 |
| 5.7.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 25.311,00 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 |
| 5.7.1.1.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 176,75 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5.7.1.1.535300 | Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen | 1.773,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 |
| 5.7.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 89,90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.7.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 842,79 | 850 | 850 | 850 | 630 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.968,69 | 8.600 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| 5.7.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.000,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.1.1.563510 | Annoncen | 69,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 2.520,28 | 2.130 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5.7.1.1.564140 | Unfallversicherungen | 50,15 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.1.1.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 6.328,36 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 117.179,00 | 132.930 | 131.590 | 134.200 | 136.390 | 137.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -47.023,81 | -44.150 | -69.310 | -73.520 | -75.710 | -76.700 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -47.023,81 | -44.150 | -69.310 | -73.520 | -75.710 | -76.700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -47.023,81 | -44.150 | -69.310 | -73.520 | -75.710 | -76.700 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -13.691,01 | 20 | -21.820 | -24.430 | -26.840 | -28.460 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 1.173.050 | 497.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1/0606.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 651.700 | 276.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| 5.7.1.1/0606.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 521.350 | 221.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.173.050 | 497.700 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau: | | | | | | |
| 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 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -130.450 | -55.300 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -13.691,01 | -130.430 | -77.120 | -24.430 | -26.840 | -28.460 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 606 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.173.050 | 497.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1/0606.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 651.700 | 276.500 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| 5.7.1.1/0606.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 521.350 | 221.200 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.173.050 | 497.700 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau: | | | | | | |
| 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 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -130.450 | -55.300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 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 Niederrischbach.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde

Ziele

Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.744,44 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.7.3.2.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 1.744,44 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Benutzungsgebühren Grillhütte | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121,44 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.7.3.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 121,44 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.865,88 | 1.800 | 1.120 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.449,77 | 12.360 | 12.580 | 2.590 | 2.700 | 2.710 |
| 5.7.3.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.837,12 | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Erneuerung Toilettencontainer Grillhütte (10.000 EUR) | | | | | | |
| 5.7.3.2.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 518,15 | 200 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Stromkosten Grillhütte | | | | | | |
| 5.7.3.2.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 58,92 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 5.7.3.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 35,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 981,47 | 990 | 990 | 990 | 620 | 390 |
| 5.7.3.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 15,53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.2.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 370,17 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5.7.3.2.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> | 246,33 | 250 | 250 | 250 | 50 | 0 |
| 5.7.3.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 349,44 | 350 | 350 | 350 | 180 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 24,49 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.7.3.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 24,49 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.455,73 | 13.380 | 13.610 | 3.620 | 3.360 | 3.140 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.589,85 | -11.580 | -12.490 | -1.700 | -1.440 | -1.220 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.589,85 | -11.580 | -12.490 | -1.700 | -1.440 | -1.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.589,85 | -11.580 | -12.490 | -1.700 | -1.440 | -1.220 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -633,17 | -10.590 | -11.500 | -710 | -820 | -830 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -633,17 | -10.590 | -11.500 | -710 | -820 | -830 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.278,23 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.278,23 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.537,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | -3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miete Bürgerhaus Auengarten | | | | | | |
| 5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | -8.937,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 795,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 795,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -10.463,23 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.729,20 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | -2.597,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.) | | | | | | |
| 5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 399,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 67,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 400,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 93,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i> | 93,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.636,16 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.827,07 | -3.730 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -8.827,07 | -3.730 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.827,07 | -3.730 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.7.3.3 | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.290,60 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 9.290,60 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 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

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.431,00 | 1.500 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 2.431,00 | 1.500 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| DRK-Garage | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 1.836,01 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 1.836,01 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 16,48 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.7.3.9.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i> | 16,48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.283,49 | 3.360 | 2.070 | 2.070 | 2.120 | 2.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.269,24 | -3.360 | -2.070 | -2.070 | -2.120 | -2.120 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -4.269,24 | -3.360 | -2.070 | -2.070 | -2.120 | -2.120 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.269,24 | -3.360 | -2.070 | -2.070 | -2.120 | -2.120 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 706,38 | -1.520 | -230 | -230 | -280 | -280 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 706,38 | -1.520 | -230 | -230 | -280 | -280 |

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 | 2021 | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 5.4.1.1 | Konzessionsabgaben | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allg. Zuweisungen | 4.488.900,00 | 3.292.700,00 | 4.488.900,00 | 3.292.700,00 |
| 6.1.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft | 0 | 127.250,00 | 1.326.380,00 | 395.690,00 |
| | | 4.593.900 | 3.419.950 | 5.920.280 | 3.688.390 |
| | | | 1.173.950 | | 2.231.890 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 5.324.618,74 | 4.353.050 | 4.348.830 | 4.379.770 | 4.510.580 | 4.650.610 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 128.903,75 | 116.580 | 125.070 | 125.070 | 125.070 | 125.070 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 203.337,21 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.656.859,70 | 4.580.630 | 4.578.900 | 4.609.840 | 4.740.650 | 4.880.680 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.243.803,94 | 3.297.290 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.243.803,94 | 3.302.290 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 2.413.055,76 | 1.278.340 | 1.291.200 | 1.322.140 | 1.452.950 | 1.592.980 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 19.656,79 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 139.419,50 | 137.200 | 132.250 | 138.390 | 146.420 | 144.490 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | -119.762,71 | -132.200 | -117.250 | -123.390 | -131.420 | -129.490 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 2.293.293,05 | 1.146.140 | 1.173.950 | 1.198.750 | 1.321.530 | 1.463.490 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 2.293.293,05 | 1.146.140 | 1.173.950 | 1.198.750 | 1.321.530 | 1.463.490 |
| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 1.624.297,84 | 1.146.140 | 1.173.950 | 1.198.750 | 1.321.530 | 1.463.490 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 1.624.297,84 | 1.126.140 | 1.173.950 | 1.198.750 | 1.321.530 | 1.463.490 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | 0,00 | 382.140 | 625.710 | 1.099.900 | 246.820 | 197.470 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | 294.402,87 | 262.700 | 268.440 | 478.730 | 280.780 | 289.570 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | -294.402,87 | 119.440 | 357.270 | 621.170 | -33.960 | -92.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 111.926,21 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i> | 111.926,21 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.926,21 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 111.926,21 | 106.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 111.926,21 | 106.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 111.926,21 | 106.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 111.926,21 | 106.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 111.926,21 | 106.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.324.618,74 | 4.353.050 | 4.348.830 | 4.379.770 | 4.510.580 | 4.650.610 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 2.737,86 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| ab 2016: 380 % | | | | | | |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 573.646,29 | 575.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| ab 2016: 400% | | | | | | |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 2.162.024,44 | 1.360.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| ab 2016: 420 % | | | | | | |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.080.181,16 | 1.903.170 | 1.868.750 | 1.936.410 | 2.054.300 | 2.182.430 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 281.499,32 | 274.790 | 293.660 | 255.920 | 261.660 | 267.410 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 20.093,00 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | 204.436,67 | 217.290 | 213.220 | 214.240 | 221.420 | 227.570 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 128.903,75 | 116.580 | 125.070 | 125.070 | 125.070 | 125.070 |
| 6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2 | 115.500,00 | 116.580 | 125.070 | 125.070 | 125.070 | 125.070 |
| 6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund | 13.403,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 91.411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 91.411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung v. 6.1.1.0.491001 – Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.544.933,49 | 4.469.630 | 4.473.900 | 4.504.840 | 4.635.650 | 4.775.680 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.243.803,94 | 3.297.290 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 |
| 6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage | 257.907,94 | 113.340 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| 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 | 1.877.696,00 | 2.026.160 | 2.019.500 | 2.019.500 | 2.019.500 | 2.019.500 |
| ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 % | | | | | | |
| 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden | 1.108.200,00 | 1.157.790 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 |
| ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 % | | | | | | |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.243.803,94 | 3.297.290 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 | 3.287.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.301.129,55 | 1.172.340 | 1.186.200 | 1.217.140 | 1.347.950 | 1.487.980 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.569,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i> | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 19.544,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.976,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.1.0.579100 <i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i> | 4.976,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 14.593,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.315.722,55 | 1.172.340 | 1.196.200 | 1.227.140 | 1.357.950 | 1.497.980 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.315.722,55 | 1.172.340 | 1.196.200 | 1.227.140 | 1.357.950 | 1.497.980 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.663.089,42 | 1.172.340 | 1.196.200 | 1.227.140 | 1.357.950 | 1.497.980 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.663.089,42 | 1.172.340 | 1.196.200 | 1.227.140 | 1.357.950 | 1.497.980 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsentscheidungen

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 84,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 84,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 134.443,50 | 132.200 | 127.250 | 133.390 | 141.420 | 139.490 |
| 6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 205,67 | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinsung negativer Kassenbestände | | | | | | |
| 6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken | 89.955,66 | 86.560 | 83.200 | 79.600 | 76.060 | 72.490 |
| 6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 12.916,86 | 12.570 | 12.200 | 11.830 | 11.440 | 11.050 |
| 6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken | 31.365,31 | 30.440 | 29.490 | 28.500 | 27.480 | 26.430 |
| 6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst | 0,00 | 960 | 2.360 | 13.460 | 26.440 | 29.520 |
| Zinsaufwendungen für geplante Darlehen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -134.359,40 | -132.200 | -127.250 | -133.390 | -141.420 | -139.490 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -134.359,40 | -132.200 | -127.250 | -133.390 | -141.420 | -139.490 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -134.359,40 | -132.200 | -127.250 | -133.390 | -141.420 | -139.490 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -150.721,48 | -132.200 | -127.250 | -133.390 | -141.420 | -139.490 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -150.721,48 | -132.200 | -127.250 | -133.390 | -141.420 | -139.490 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 382.140 | 625.710 | 1.099.900 | 246.820 | 197.470 |
| 6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins | 0,00 | 382.140 | 625.710 | 1.099.900 | 246.820 | 197.470 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 294.402,87 | 262.700 | 268.440 | 478.730 | 280.780 | 289.570 |
| 6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins | 12.612,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins | 281.790,67 | 262.700 | 268.440 | 478.730 | 280.780 | 289.570 |
| inkl. geplanter Darlehensaufnahmen | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -294.402,87 | 119.440 | 357.270 | 621.170 | -33.960 | -92.100 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 999 | | | | | | |
| 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 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3,69 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Niederrischbach

STELLENPLAN 2021

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 2021

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 weist mit 23,12 Planstellen gegenüber 20,48 Planstellen insgesamt 2,64 Planstellen mehr als in 2020 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

| Teilhaushalt | Veränderung (Soll) | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020 | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2020 |
|----------------|-----------------------|--|---|--|
| Teilhaushalt 2 | +1,33 | 15,75 | 14,42 | 13,22 |
| Teilhaushalt 4 | +1,31 | 7,37 | 6,06 | 6,06 |

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 voraussichtlich im Jahr 2021 Mehraufwendungen von rund 59.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus einer Tarifierhöhung, der Anpassung der Stundenzahl von Stellen im Bereich der Kindertagesstätte, der befristeten Einrichtung von 1 Stelle im Bereich des Bauhofs sowie der Anpassung der Stundenzahl im Bereich der Raumpflege.

Kirchen (Sieg), 05.November 2020
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
Sachgebiet 1.1

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll 2020 | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020) | |
| 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 | S 8a | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 20 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,82 | 0,5 | 0 | 32 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,62 | 0,67 | 0,62 | 24 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,05 | 0 | 0 | 2 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,99 | 1 | 1 | 38,5 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 | 0,82 | 0,64 | 0,69 | 32 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 30 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 22 Std./wö. |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|
| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll 2020 | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020) | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,85 | 0,63 | 0,63 | 33 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,62 | 0,62 | 0,31 | 24 Std./wö. ATZ 01.02.19 - 31.07.20 Arbeitsphase 01.08.20 - 31.01.22 Freizeitphase |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,62 | 0 | 0 | 24 Std./wö. Ersatzplanstelle ATZ Zart kw 31.01.22 |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Springerkraft 19,5 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 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. KW 31.12.21 |
| 3651 | Wirtschaftskraft | 2 | 0,77 | 0,77 | 0,38 | 30 Std./wö. |
| 3658 | Hausmeister | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,75 Std./wö. |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 15,75 | 14,42 | 13,22 | |
| A) Teilhaushalt 4 | | | | | | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 1 | 1 | 1 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll 2020 | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2020) | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 3 | 1 | 0 | 0 | Neueinrichtung mit Zuschuss Jobcenter kw |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 2 ü | 1 | 1 | 1 | mit Zuschuss LSJV |
| 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 | 0,30 | 0,13 | 0,13 | Turnhalle Fischbacherhütte 11,5 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 | 0,22 | 0,08 | 0,08 | ehem. GS Fischbacherhütte 8,5 Std./wö. |
| 5711 | Hausmeister | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö. |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 7,37 | 6,06 | 6,06 | |
| B) Summe Beschäftigte insgesamt | | | 23,12 | 20,48 | 19,28 | |

Investitionsübersicht

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | | | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| 100 | <u>Förderung des Tierparks Niederfischbach</u> | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 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 |
| | Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 1000 | <u>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</u> | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten | | | | | | | | | |
| | des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -65.000 | 0 | 0 |
| 1400 | <u>Investitionen des Kindergarten Niederfischbach</u> | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR) | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | | | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| 1 | <u>Allgemeine Anschaffungen</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0001.681500 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.368,50 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | Ausf 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 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 993,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0200.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 993,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 993,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 190.000 | 323.000 | 0 | 0 | 0 | 513.000 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 70.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 70.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020/2021: Gehwegsanierung K93 | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 |
| 275 | Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung) | | | | | | | | | |
| 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 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 96.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 95.000 | 0 | 0 | 111.000 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Erschließung Hüttseifen 2021: Planungskosten (8.000 EUR), 2022: Baukosten (80.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus Vorjahren | | | | | | | | | |
| 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 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| 276 <u>Bau- und Planungskosten Grundsanie rung</u> <u>Brücke Junkerthal</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0276.785930 | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | | | | | | | | | | |
| Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 <u>Bau- und Planungskosten Teilausbau</u> <u>Donzenbachstraße</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</u> <u>Mehlbergstraße</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 | |
| 287 <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0287.785930 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | | | | | | | | | | |
| allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.209,57 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | |
| 291 <u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0291.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 18.015,80 18.015,80 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 5.4.1.0/0292.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 5.197,47 5.197,47 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 293 <u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u> | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2 | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.440 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0293.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskostenanteil | | | | | | | | | |
| | Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.578,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0293.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 4.578,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2 | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.578,44 | 15.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.440 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.578,44 | 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.760 | 0 | 0 |
| 295 | <u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u> | | | | | | | | | |
| F24 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 | 64.420 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0295.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.476,35 | 30.070 | 9.000 | 4.500 | 13.500 | 7.350 | 64.420 | 0 | 0 |
| F28 - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 | 85.900 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0295.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. | | | | | | | | | |
| | Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.332,56 | 40.100 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 9.800 | 85.900 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.856,21 | -10.030 | -3.000 | -1.500 | -4.500 | -2.450 | -21.480 | 0 | 0 |
| 296 | <u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| F24 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 277.500 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0296.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 52.500 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 277.500 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 370.000 | 0 | 225.000 | |
| 5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 225.000 | |
| Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2022-2024 je VE i.H.v. 75.000 EUR | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 370.000 | 0 | 225.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.500,00 | -17.500 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -92.500 | 0 | -225.000 | |
| 297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1) | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 17.250 | 107.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 | 533.250 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 17.250 | 107.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2021: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (130.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.250 | 237.250 | 37.500 | 221.250 | 150.000 | 663.250 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 | 841.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2021: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Konzeptvergabe (8.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (250.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2020 | | | | | | | | | | |
| Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 295.000 EUR, in 2024: 200.000 EUR) | | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.987,53 | 23.000 | 273.000 | 50.000 | 295.000 | 200.000 | 841.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.987,53 | -5.750 | -35.750 | -12.500 | -73.750 | -50.000 | -177.750 | 0 | 0 | |
| 298 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0298.681420 | 0,00 | 0 | 0 | 101.620 | 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 | 101.620 | 0 | 0 | 101.620 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0298.785930 | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | | | | | | | | | | |
| Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2022: 135.500 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -33.880 | 0 | 0 | -33.880 | 0 | 0 | |
| 299 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchengumfelds (M3) >'21 s.304-311</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0299.681420 | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuwendungen von dem Land | | | | | | | | | | |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.456,56 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 140.026,71 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0299.785920 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausf Anla im Bau - Erwerb | | | | | | | | | | |
| Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0299.785930 | 140.026,71 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | | | | | | | | | | |
| Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; | | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt. | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.026,71 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -132.570,15 | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.500 | 0 | 0 | |
| 300 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.200 | 0 | 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 | 0 | 0 | 84.750 | 146.250 | 262.500 | 493.500 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 84.750 | 146.250 | 262.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 84.750 | 146.250 | 262.500 | 493.500 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 113.000 | 195.000 | 350.000 | 658.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 113.000 | 195.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| <p>in 2022: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (80.000 EUR)</p> <p>in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (195.000 EUR)</p> <p>in 2024: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR), Platzgestaltung ehem. Bahnhof (150.000 EUR)</p> | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 113.000 | 195.000 | 350.000 | 658.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -28.250 | -48.750 | -87.500 | -164.500 | 0 | 0 | |
| 302 | <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0302.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 | 26.250 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" | | | | | | | | | | |
| Es werden nur die Kosten für die Fußwegverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR). | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -56.750 | 0 | 0 | -56.750 | 0 | 0 | |
| 303 | <u>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)</u> | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| 5.4.1.0/0303.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße); in 2024: Planungskosten (20.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 304 | <u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße</u> <u>(Baub Abschnitt A)</u> | | | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 110.280 | 0 | 0 | 0 | 110.280 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0304.681390 | Investitionszuwendungen Sonstige | 0,00 | 0 | 11.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0304.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0304.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 188.280 | 0 | 0 | 0 | 188.280 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 | 233.340 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0304.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Baub Abschnitt A); | | | | | | | | | | |
| in 2021: Ausbaukosten (223.000 EUR) sowie Stützmauer (10.340 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 233.340 | 0 | 0 | 0 | 233.340 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.060 | 0 | 0 | 0 | -45.060 | 0 | 0 |
| 305 | <u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße</u> <u>(Baub Abschnitt B)</u> | | | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0305.681390 | Investitionszuwendungen Sonstige | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0305.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1 | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0305.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1 | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0305.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2021: Ausbaurkosten (174.000 EUR) sowie Sonderbauwerke (23.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | |
| 306 | <u>Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0306.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | 0 | 16.270 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0306.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.430 | 0 | 0 | 0 | -5.430 | 0 | 0 | |
| 307 | <u>Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)</u> | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0307.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0307.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.150 | 0 | 0 | 0 | -4.150 | 0 | 0 | |
| 308 | <u>Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengumfeld (K)</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0308.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 226.000 | |
| 5.4.1.0/0308.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i> | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 | |
| in 2022 als VE: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 226.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -56.500 | 0 | 0 | -56.500 | 0 | -226.000 | |
| 309 | <u>Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0309.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausbau Fußweg zur K93 (F) | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -2.550 | 0 | 0 | 0 | -2.550 | 0 | 0 |
| 310 | Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D) | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 | 173.250 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0310.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 2.250 | 171.000 | 0 | 0 | 173.250 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 | 302.000 | 0 | 299.000 |
| 5.4.1.0/0310.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.000 |
| | Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; | | | | | | | | | |
| | in 2021: 3.000 EUR, in 2022 als VE: 299.000 EUR | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 3.000 | 299.000 | 0 | 0 | 302.000 | 0 | 299.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -750 | -128.000 | 0 | 0 | -128.750 | 0 | -299.000 |
| 311 | Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchenumfeld (P) | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 | 190.400 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchenumfeld | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 95.200 | 95.200 | 0 | 190.400 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 | 355.000 | 0 | 355.000 |
| 5.4.1.0/0311.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 355.000 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| Platzgestaltung Kirchengrundstück inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022 u. 2023 als VE jew. 177.500 EUR | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 0 | 355.000 | 0 | 355.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -82.300 | -82.300 | 0 | -164.600 | 0 | -355.000 |
| 1502 Errichtung von Kinderspielplätzen | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 28.000 | 48.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>28.000</i> | <i>48.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2021: Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz Betzelseifen (10.000 EUR); Neugestaltung Spielplatz Windecke (25.000 EUR) | | | | | | | | | |
| 2021 u. Folgejahre: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.000 | 48.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -28.000 | -48.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -115.000 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.400 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.400 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.400 | 0 | 0 |
| 100 | Grunderwerbskosten Allgemein | | | | | | | | | |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.850,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51.000 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosten für allg. Grunderwerb | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.125,67 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.724,33 | 102.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 82.000 | 0 | 0 |
| 606 | Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen | | | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.173.050 | 497.700 | 0 | 0 | 0 | 1.670.750 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 651.700 | 276.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | | | | |
| | 5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 521.350 | 221.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.173.050 | 497.700 | 0 | 0 | 0 | 1.670.750 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 | 1.856.500 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0606.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Breitbandausbau: | | | | | | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| 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 | 1.303.500 | 553.000 | 0 | 0 | 0 | 1.856.500 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -130.450 | -55.300 | 0 | 0 | 0 | -185.750 | 0 | 0 | |
| 1000 <u>Investitionen für eigene Sportstätten</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | |
| 1007 <u>Sanierung Kunstrasenplatz</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | |
| 4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 16.764,00 | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 83.850 | 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 | |
| 1009 <u>Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.0/1009.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | |
| 1404 Erweiterung der Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 | 725.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erweiterung der Mensa etc.; in 2021: Planungskosten (60.000 EUR), in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 60.000 | 650.000 | 0 | 0 | 725.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -60.000 | -650.000 | 0 | 0 | -725.000 | 0 | 0 | |
| 1800 Investitionen des Bauhofs allgemein | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| in 2021: Ersatzbeschaffung LKW (200.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 404.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -204.000 | 0 | 0 | 0 | -404.000 | 0 | 0 | |
| 2400 Bestattungswesen allgemein | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.193,62 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| 5.5.3.1/2400.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 2.193,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2400.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Neue Urnenstelen | | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.193,62 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.193,62 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 9997 | SoPo Überlassung Grabflächen | | | | | | | | | |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/9997.682800 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 190.000 | 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 | 44.430,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 190.000 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Finanzplanung 2024 | Summe 2021 | VE aus Vorjahren 2021 | VE aus Haushaltsjahr 2021 | |
| 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| 6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 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

02.12.2020

| Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5.4.1.0 | Produkt Straßen | | | | | | |
| 5.4.1.0/0296.781520 | Maßnahme 296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| | Summe Maßnahme 296 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| 5.4.1.0/0308.781900 | Maßnahme 308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchenumfeld (K) Investitionszuwendungen an Sonstige | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 |
| | Summe Maßnahme 308 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 |
| 5.4.1.0/0310.785930 | Maßnahme 310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.000 |
| | Summe Maßnahme 310 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.000 |
| 5.4.1.0/0311.785930 | Maßnahme 311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchenumfeld (P) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 177.500 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 355.000 |
| | Summe Maßnahme 311 | 177.500 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 355.000 |
| | Summe Produkt 5.4.1.0 | 777.500 | 252.500 | 75.000 | 0 | 0 | 1.105.000 |
| | Summe gesamt | 777.500 | 252.500 | 75.000 | 0 | 0 | 1.105.000 |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2020 | Stand Anfang 2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2021 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 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 | 861.496,31 | 799.023,48 | 0,00 | 8.839,38 | 63.188,06 | 0,00 | 735.835,42 |
| 6037 | Deutsche Kreditbank AG Zins 1,165 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.06.2033 | 29.02.2016 302.624,31 | 238.547,15 | 222.204,80 | 0,00 | 2.516,63 | 16.533,57 | 0,00 | 205.671,23 |
| 6025 | DG-HYP Zins 4,33% Til 4,75% Restlaufzeit 01.01.2019 | 30.07.2004 67.574,41 | 0,00 | 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 | 2.006.504,06 | 1.954.349,39 | 0,00 | 50.874,24 | 53.539,92 | 0,00 | 1.900.809,47 |
| 6028 | DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033 | 01.09.2008 205.573,15 | 138.467,19 | 130.620,94 | 0,00 | 5.980,40 | 8.220,60 | 0,00 | 122.400,34 |
| 6035 | DZ HYP AG Zins 0,995 % fest bis 30.12.2023 | 30.01.2015 485.546,76 | 358.761,06 | 332.643,02 | 0,00 | 3.195,44 | 26.377,56 | 0,00 | 306.265,46 |
| 6038 | DZ HYP AG Zins 2,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.03.2046 | 29.02.2016 120.000,00 | 108.155,94 | 105.033,53 | 0,00 | 2.222,23 | 3.189,77 | 0,00 | 101.843,76 |
| 6024 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024 | 29.09.2003 150.000,00 | 84.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 1.415,26 | 6.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2020 | Stand Anfang 2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2021 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 6032 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.02.2022 | 03.12.2012 366.000,00 | 258.340,00 | 236.808,00 | 0,00 | 228,73 | 21.532,00 | 0,00 | 215.276,00 |
| 6034 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.08.2023 | 01.04.2014 245.000,00 | 182.308,00 | 167.896,00 | 0,00 | 162,48 | 14.412,00 | 0,00 | 153.484,00 |
| 6033 | Volksbank Siegerland Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, Laufzeit bis 31.01.2024 | 31.01.2014 350.000,00 | 303.730,68 | 295.419,92 | 0,00 | 7.758,91 | 8.533,61 | 0,00 | 286.886,31 |
| Summe Darlehensart 20 | | 5.938.452,05 | 4.540.310,39 | 4.321.999,08 | 0,00 | 83.193,70 | 221.527,09 | 0,00 | 4.100.471,99 |
| 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 | 414.978,23 | 403.242,76 | 0,00 | 12.201,28 | 12.098,72 | 0,00 | 391.144,04 |
| Summe Darlehensart 21 | | 500.000,00 | 414.978,23 | 403.242,76 | 0,00 | 12.201,28 | 12.098,72 | 0,00 | 391.144,04 |
| 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 | 546.842,55 | 529.630,00 | 0,00 | 18.566,23 | 17.831,77 | 0,00 | 511.798,23 |
| 6039 | Landesbank Saar Zins 2,230 % fest bis 30.12.2046 | 28.02.2017 340.000,00 | 313.975,19 | 305.330,48 | 0,00 | 6.735,30 | 8.839,10 | 0,00 | 296.491,38 |
| 6031 | LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042 | 28.09.2012 182.220,34 | 150.914,30 | 146.058,32 | 0,00 | 4.181,65 | 4.998,35 | 0,00 | 141.059,97 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2020 | Stand Anfang 2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Summe Darlehensart 22 | | 1.190.073,29 | 1.011.732,04 | 981.018,80 | 0,00 | 29.483,18 | 31.669,22 | 0,00 | 949.349,58 |
| Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen | | | | | | | | | |
| 6091 | | 01.10.2022 | | | | | | | |
| | Plandarlehen 2022 | 1.099.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6092 | | 01.10.2021 | | | | | | | |
| | Plandarlehen 2021 | 628.710,00 | 0,00 | 0,00 | 628.710,00 | 2.357,66 | 3.143,55 | 0,00 | 625.566,45 |
| 6093 | | 01.10.2024 | | | | | | | |
| | Plandarlehen 2024 | 197.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6094 | | 01.10.2023 | | | | | | | |
| | Plandarlehen 2023 | 246.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Darlehensart 90 | | 2.172.900,00 | 0,00 | 0,00 | 628.710,00 | 2.357,66 | 3.143,55 | 0,00 | 625.566,45 |
| Summe Gemeinde 6000 | | 9.801.425,34 | 5.967.020,66 | 5.706.260,64 | 628.710,00 | 127.235,82 | 268.438,58 | 0,00 | 6.066.532,06 |

Bilanz zum 31.12.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 05.01.2021)

| Bilanz der Ortsgemeinde Niederrischbach zum 31.12.2017 | | | | | Stand: 04.06.2019 | | Passiva | | | |
|--|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Aktiva | Vermerke | Verweis aus Anhang (lfd. Nr.) | Abschluss | Vorjahr | Veränderung | Vermerke | Verweis aus Anhang (lfd. Nr.) | Abschluss | Vorjahr | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | | A.1 | 28.913.672,91 | 29.678.570,04 | - 764.897,13 | | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | A.1.1 | 1.329.788,16 | 1.364.761,80 | -34.973,64 | 1. Eigenkapital | P.1 | 14.600.085,75 | 14.332.346,69 | + 267.739,06 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | A.1.1.1 | 17.207,13 | 17.207,13 | + 0,00 | 1.1 Kapitalrücklage | | 16.996.021,69 | 16.996.021,69 | + 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | A.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 1.2 Sonstige Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse | | A.1.1.3 | 1.312.581,03 | 1.347.554,67 | - 34.973,64 | 1.3 Ergebnisvortrag | | -2.663.675,00 | -2.045.219,46 | - 618.455,54 |
| 1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert | | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | davon Ergebnisvortrag 2007 | | 199.726,91 | | |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | Ergebnisvortrag 2008 | | 86.346,51 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2009 | | -705.113,32 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2010 | | 78.487,38 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2011 | | -361.134,89 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2012 | | -119.534,10 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2013 | | -271.685,48 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2014 | | -386.830,07 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2015 | | -565.482,40 | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2016 | | -618.455,54 | | |
| | | | | | | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 267.739,06 | -618.455,54 | + 886.194,60 |
| 1.2 Sachanlagen | | A.1.2 | 27.547.537,75 | 28.278.211,24 | - 730.673,49 | 2. Sonderposten | P.2 | 7.853.530,17 | 7.717.804,27 | + 135.725,90 |
| 1.2.1 Wald und Forsten | | A.1.2.1 | 370.581,30 | 368.387,33 | + 2.193,97 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich | P.2.1 | 169.663,00 | 66.598,00 | + 103.065,00 |
| 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | A.1.2.2 | 3.686.996,85 | 4.157.362,53 | - 470.365,68 | 2.2 Sonderposten für das Anlageverm. | P.2.2 | | | |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | A.1.2.3 | 8.059.116,56 | 8.220.269,61 | - 161.153,05 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | P.2.2.1 | 4.489.195,41 | 4.608.988,50 | - 119.793,09 |
| davon Grund und Boden | | | | | | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | P.2.2.2 | 2.410.262,62 | 2.518.945,41 | - 108.682,79 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | A.1.2.4 | 15.157.816,42 | 15.317.069,73 | - 159.253,31 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | P.2.2.3 | 277.719,79 | 36.665,01 | + 241.054,78 |
| davon Grund und Boden | | | | | | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | P.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | A.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil | P.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | A.1.2.6 | 3.699,67 | 0,00 | 3.699,67 | 2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | P.2.5 | 419.541,29 | 398.024,06 | + 21.517,23 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | A.1.2.7 | 39.459,24 | 47.219,69 | - 7.760,45 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | P.2.6 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | A.1.2.8 | 99.385,06 | 96.949,26 | + 2.435,80 | 2.7 sonstige Sonderposten | P.2.7 | 87.148,06 | 88.583,29 | - 1.435,23 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | A.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3. Rückstellungen | P.3 | 225.623,11 | 496.353,80 | - 270.730,69 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | A.1.2.10 | 130.482,65 | 70.953,09 | + 59.529,56 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | P.3.1 | 96.790,00 | 88.135,00 | + 8.655,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | A.1.3 | 36.347,00 | 35.597,00 | + 750,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | P.3.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen | | A.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | P.3.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen | | A.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3.4 sonstige Rückstellungen | P.3.4 | 128.833,11 | 408.218,80 | - 279.385,69 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | A.1.3.3 | 36.347,00 | 35.597,00 | + 750,00 | | | | | |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | A.1.3.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts | | A.1.3.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | A.1.3.6 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm. | | A.1.3.7 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.8 sonstige Ausleihungen | | A.1.3.8 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2021 (Stand: 05.01.2021)

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2. Umlaufvermögen | A.2 | 439.314,76 | 184.783,15 | + 254.531,61 | 4. Verbindlichkeiten | P.4 | 6.670.618,80 | 7.315.544,54 | - 644.925,74 |
| 2.1 Vorräte | A.2.1 | 2.030,00 | 2.881,50 | - 851,50 | 4.1 Anleihen | P.4.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 2.030,00 | 2.881,50 | - 851,50 | | | | | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten | P.4.2 | | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen | P.4.2.1 | 6.519.157,05 | 6.402.381,96 | + 116.775,09 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | P.4.2.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | A.2.2 | 432.425,57 | 179.307,63 | + 253.117,94 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | P.4.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen | A.2.2.1 | 234.763,15 | 119.444,62 | + 115.318,53 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | P.4.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| Forderungen aus Transferleistungen | | | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | P.4.5 | 49.927,02 | 45.129,04 | + 4.797,98 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung | A.2.2.2 | 25.077,99 | 14.680,04 | + 10.397,95 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | P.4.6 | 771,89 | 150,00 | + 621,89 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen | A.2.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | P.4.7 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | A.2.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | P.4.8 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen | A.2.2.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen | P.4.9 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | A.2.2.6 | 172.373,43 | 44.971,97 | + 127.401,46 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | P.4.10 | 49.651,13 | 848.158,58 | - 798.507,45 |
| <i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i> | 129.103,33 | | | | <i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i> | 0,00 | | | |
| 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände | A.2.2.7 | 211,00 | 211,00 | + 0,00 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | P.4.11 | 51.111,71 | 19.724,96 | + 31.386,75 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | A.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | P.5 | 3.129,84 | 1.303,89 | + 1.825,95 |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | A.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 3 Ausgleichsposten für latente Steuern | A.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | A.4 | 4.859,19 | 2.594,02 | + 2.265,17 | | | | | |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 4.859,19 | 2.594,02 | + 2.265,17 | | | | | |
| 5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| Bilanzsumme: | | 29.352.987,67 | 29.863.353,19 | -510.365,52 | | | 29.352.987,67 | 29.863.353,19 | - 510.365,52 |

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAöR“

| | |
|--------------------------|--|
| Name des Unternehmens: | Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts |
| Rechtsform: | - öffentlich-rechtlich - als gAöR |
| Gegründet: | 24.07.2020 |
| Die Satzung datiert vom: | 24.07.2020 |
| Wirtschaftsjahr ist: | Kalenderjahr |
| Stammkapital: | 120.000 € |
| Aufgaben der Anstalt | <ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------------|----------|
| <p>Beteiligungsverhältnisse</p> | <p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1146 263 2119 486"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table> | Verbandsgemeinde Kirchen | 20.000 € | Ortsgemeinde Brachbach | 20.000 € | Ortsgemeinde Harbach | 20.000 € | Stadt Kirchen (Sieg) | 20.000 € | Ortsgemeinde Mudersbach | 20.000 € | Ortsgemeinde Niederfischbach | 20.000 € |
| Verbandsgemeinde Kirchen | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Brachbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Harbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Stadt Kirchen (Sieg) | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Mudersbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Niederfischbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| <p>Besetzung der Organe:</p> | <p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Wirtschaftliche Lage:</p> | <p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> | | | | | | | | | | | | |