



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021



**Kreis Altenkirchen
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)**

Stand: 06.02.2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	35
Übersicht über die Verbindlichkeiten	38
Freiwillige Leistungen	39
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	40
Gesamthaushalte	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	45
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	53
Teilhaushalte	61
Übersicht über die Teilhaushalte	63
Teilhaushalt 1	65
Teilhaushalt 2	73
Teilhaushalt 3	85
Teilhaushalt 4	97
Teilhaushalt 5	113
Stellenplan	121
Investitionsübersicht	123
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131
Schuldenübersicht	133

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harbach
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Harbach 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	2020	2021
Festgesetzt werden		
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	544.570,00 EURO	554.680,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	594.680,00 EURO	607.630,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-50.110,00 EURO	-52.950,00 EURO
2. Im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	528.240,00 EURO	539.930,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	548.450,00 EURO	564.610,00 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.210,00 EURO	-24.680,00 EURO
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	198.020,00 EURO	90.600,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	357.800,00 EURO	116.500,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-159.780,00 EURO	-25.900,00 EURO

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	184.480,00 EURO	53.610,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.490,00 EURO	3.030,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	179.990,00 EURO	50.580,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	910.740,00 EURO	684.140,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	910.740,00 EURO	684.140,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO	0,00 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	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	0,00 EURO	0,00 EURO
zusammen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
nachrichtlich: Aufnahme von Liquiditätskrediten:	0,00 EURO	0,00 EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	1.285.501,60 EURO	1.211.386,60 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	1.211.386,60 EURO	1.161.276,60 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	1.161.276,60 EURO	1.108.326,60 EURO

§ 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 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.	350 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.
3. Hundesteuer		
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden		
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €
für jeden gefährlichen Hund	480,00 €	480,00 €

Harbach, den 06.02.2020

Andreas Buttgerert
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 Teilhaushaltsgrenzen 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 Teilhaushaltsgrenze hinweg) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-65.263,53
2	4. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.116,13
3	3. Haushaltvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	59.599,59
4	2. Haushaltvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	49.091,36
5	1. Haushaltvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-74.115,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-50.110,00
7	Zwischensumme		-42.681,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-52.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-54.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.400,00
11	Summe		-133.641,45

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.328,58	7.880,88	-15.209,46
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	73.913,40	7.853,77	66.059,63
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	62.977,21	7.043,08	55.934,13
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	43.390,64	5.033,35	38.357,29
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-44.755,00	4.440,00	-49.195,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-20.210,00	4.490,00	-24.700,00
8	vorzutragende Betrag				71.246,59
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-24.680,00	3.030,00	-27.710,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-26.660,00	2.640,00	-29.300,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	43.290,00	2.680,00	40.610,00
12	Summe				54.846,59

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt V des ergänzenden Teil 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. § 93 Abs 4 GemO i.V.m. Muster 29 z. VV-GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Korrektur Eröffnungsbilanz	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	59.599,59	0,00	1.236.410,24
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	49.091,36	0,00	1.285.501,60
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-74.115,00	0,00	1.211.386,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-50.110,00	0,00	1.161.276,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-52.950,00	0,00	1.108.326,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-54.410,00	0,00	1.053.916,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	16.400,00	0,00	1.070.316,60

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

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

Steuerkraftzahl 2019	12.385,00
Steuerkraftzahl 2020	25.938,00
Summe	38.323,00
Durchschnitt	19.161,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2021	18.546,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2021	-615,50
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-440,08

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	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E1	Steuern und ähnliche Abgaben	403.500	394.340	371.030	374.185,17
Finanzplan F1		403.500	394.340	371.030	366.817,93

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 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 neuen Hebesatzes auf die für 2020 veranlagten Vorauszahlungen.

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1993	250	250
1994	250	250
1995	250	270
bis 1999	250	270
2000	270	290
2001	270	315

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
ab 2005	300	330
bis 2011	300	330
2011-2013	300	340
2014-2015	330	380
ab 2016	350	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	320 v.H.
1980 - 1994	320 v.H.
1995 - 1996	350 v.H.
1997 - 2004	350 v.H.
2005 - 2013	380 v.H.
2014 - 2015	400 v.H.
ab 2016	420 v.H.

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

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

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

2007	Rechnungsergebnis	16.696,65	2016	Rechnungsergebnis	68.872,67
2008	Rechnungsergebnis	16.001,85	2017	Rechnungsergebnis	14.666,20
2009	Rechnungsergebnis	2.448,80	2018	vorl. Rechnungsergebnis	30.909,77
2010	Rechnungsergebnis	31.024,87	2019	Ansatz Haushaltsplan	18.000,00
2011	Rechnungsergebnis	23.414,08	2020	Ansatz Haushaltsplan	26.000,00
2012	Rechnungsergebnis	16.304,60	2021	Ansatz Haushaltsplan	26.600,00
2013	Rechnungsergebnis	20.323,81			
2014	Rechnungsergebnis	24.544,75			
2015	Rechnungsergebnis	6.247,90			

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 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0001051		
1991 – 1993	0,0001282	2008	Rechnungsergebnis 175.870,39
1994 – 1996	0,0001137	2009	Rechnungsergebnis 148.550,37
1997 – 1999	0,0001237	2010	Rechnungsergebnis 146.767,32
2000 – 2002	0,0001213	2011	Rechnungsergebnis 161.031,51
2003 – 2005	0,0001234	2012	Rechnungsergebnis 191.006,67
2006 – 2008	0,0001327	2013	Rechnungsergebnis 197.247,95
2009 – 2011	0,0001260	2014	Rechnungsergebnis 207.756,92
2012-2014	0,0001371	2015	Rechnungsergebnis 217.003,60
2015-2017	0,0001376	2016	Rechnungsergebnis 214.736,97
ab 2018	0,000144	2017	Rechnungsergebnis 234.196,13
		2018	vorl. Rechnungsergebnis 264.229,05
		2019	Haushaltsansatz 271.580,00
		2020	Haushaltsansatz 283.240,00
		2021	Haushaltsansatz 289.720,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Harbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,000006285. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland- Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Harbach eine Schlüsselzahl von 0,000009875 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 362 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

	2021	2020
Für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
Für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
Für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €	480,00 €

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E2	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.350	116.820	119.970	90.069,99
Finanzplan F2		112.730	110.200	113.350	89.271,00

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Harbach nach § 13 LFAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2020
IV. Quartal 2018	418,00	11.395,00	3.442,00	IV. Quartal 2018	68.083,48	759,22	4.333,46	/
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2019	206.013,09	2.515,85	19.606,23	
Hebesatz	350%	400%	420%					
Grundzahl I	119,00	2.849,00	820,00					
Nivellierungssatz I	300%	365%	297%					
I - III Quartal 2019	2.304,00	35.540,00	32.796,00					
Bereinigung	0,00	0,00	0,00					
Hebesatz	350%	400%	420%					
Grundzahl II	658,00	8.885,00	7.809,00					
Summe Grundzahlen	777,00	11.734,00	8.629,00					
Nivellierungssatz II	300%	365%	301%					
Steuerkraftzahl	2.331	42.829	25.938		274.097	3.275	23.940	

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	372.410
(2)	Einwohner am 30.06.2019	549
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	678,34
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.119,85
(5)	Schwellenwert (78,5 %)	879,08
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-200,74
(7)	x Einwohner am 30.06.2019	549
Schlüsselzuweisung A		110.206,00

Der Ortsgemeinde Harbach steht für das Haushaltsjahr 2020 voraus.
eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 110.206 EUR 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 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Nachrichtlich

2019	Schlüsselzuweisung A	113.578,00
2018	Schlüsselzuweisung A	89.271,00
2017	Schlüsselzuweisung A	73.487,00
2016	Schlüsselzuweisung A	85.327,00
2015	Schlüsselzuweisung A	92.622,75
2014	Schlüsselzuweisung A	107.670,00
2013	Schlüsselzuweisung A	95.586,00
2012	Schlüsselzuweisung A	86.101,00
2011	Schlüsselzuweisung A	89.942,00
2010	Schlüsselzuweisung A	112.458,00
2009	Schlüsselzuweisung A	113.051,00
2008	Schlüsselzuweisung A	120.312,00
2007	Schlüsselzuweisung A	118.438,00

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.

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.740	10.320	10.220	631,00
Finanzplan	F4		1.100	1.100	1.100	1.952,32

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	9.030	8.469,88
Finanzplan	F5		10.500	10.500	9.030	8.624,88

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	3.855,59
Finanzplan	F6		0	0	300	3.825,95

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E7	sonstige Laufende Erträge	12.490	12.490	12.490	13.465,90
Finanzplan	F7		12.000	12.000	12.000	12.597,39

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.070	43.470	43.740	38.231,68
Finanzplan F9		42.620	41.070	40.680	35.122,68

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.430	104.930	112.890	45.561,64
Finanzplan F10		119.430	104.930	113.140	47.142,86

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen 2020

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparaturen und Inspektionen	2.000,00
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	500,00
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks, Aufbereitung von Geländern im Ort (2020: 12.000 EUR)	15.000,00
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßen- & Brückenunterhaltung (allg.)	6.000,00
5.4.6.0.523100	Bereitstellung von Parkflächen	Befestigung von Parkplätzen oberhalb des Bürgerhauses	5.000,00
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Friedhofshalle	500,00
5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: davon: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR), Gestaltung Außenbereich Bürgerhaus (2.500 EUR)	26.500,00

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen 2021

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung)	Betrag
3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparaturen und Inspektionen	2.000,00
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	500,00
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.000,00
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßen- & Brückenunterhaltung (allg.)	6.000,00
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Friedhofshalle	500,00
5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: davon: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR)	64.000,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	40.420	43.680	42.780	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.680	392.630	368.005	350.398,15
Finanzplan F12		392.680	392.630	368.005	350.568,39

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Harbach

	Gewerbesteuer 2020	26.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	6.190,48
x	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	2.166,67
=	Voraussichtliche Zahllast 2020	2.166,67

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.170 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.

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	9,45	538.452
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	6,49	369.448
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	2,20	125.480
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	37,26	2.122.641
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	24,27	1.382.748
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	20,32	1.157.785
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	1.043.592	21.909.818	100,00	5.696.553

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,50% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.630.913	2.630.913	1.197.066	0	1.197.066
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	868.821	78.879	947.700
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	561.003	91.828	652.831
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	218.100	1.600	219.700
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	3.419.623	316.718	3.736.341
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	2.290.030	139.333	2.429.363
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	1.902.338	132.899	2.035.237
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	3.674.505	24.540.731	10.456.980	761.257	11.218.238

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnisplan	E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.610	9.510	29.960	7.147,84
Finanzplan	F14		9.460	9.360	29.960	6.688,86

Gesamtübersicht	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. RE 2018
Summe der laufenden Erträge	554.580	544.470	523.040	490.677,53
Summe der laufenden Aufwendungen	607.210	594.220	597.375	441.339,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.630	-49.750	-74.335	49.338,22
Summe der laufenden Einzahlungen	539.830	528.140	506.810	483.089,47
Summe der laufenden Auszahlungen	564.190	547.990	551.785	439.522,79
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-24.360	-19.850	-44.975	43.566,68

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	100	100	500	0,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinserträge für Kredite	0	0	330	102,56
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0	1,07
			100	100	830	103,63

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
6.1.1.0.579100	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	200	200	300	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	210	240	270	303,07
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	10	20	40	47,42
			420	460	610	350,49

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

	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.630	-49.750	-74.335	49.338,22
Finanzergebnis	-320	-360	220	-246,86
Ordentliches Ergebnis	-52.950	-50.110	-74.115	49.091,36
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-24.360	-19.850	-44.975	43.566,68
Saldo der Finanzaufwendungen	-320	-360	220	-176,04
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.680	-20.210	-44.755	43.390,64

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

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
-	-	-	-	-	-	-

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2021	2020	Vorjahr	vorl. RE 2018
-	-	-	-	-	-	-

Saldo Ergebnishaushalt			-52.950	-50.110	-74.115	49.091,36
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	------------------

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 06.02.2020

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen 2020	Betrag 2020	Bemerkungen/Erläuterungen
1.1.1.0/1200.785710	Verwaltungssteuerung	ggf. allg. Anschaffungen BGA	1.000	
3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR), Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2	60.000	
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Ankauf von Grundstücken	10.000	
5.2.2.4/0100.785200	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (8.000 EUR)	8.000	
5.4.1.0/0001.785710	Gemeindestraßen	Anschaffung neuer Schaukästen	4.500	
5.4.1.0/0213.785930	Gemeindestraßen	Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof inkl. Erdarbeiten	40.000	
5.4.1.0/0218.785100	Gemeindestraßen	ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.	5.000	
5.4.1.0/0218.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.	10.500	
5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Erweiterung Grabfelder	5.000	
5.7.1.1/1001.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau]	185.300	VE i.H.v. 98.500 EUR für 2021
5.7.3.3/2400.785710	Bereitst. u. Verm. v. Bürgerhäusern	Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR), neue Gardinen zur Verdunklung (6.000 EUR)	8.500	
6.2.6.0/0002.786420	Beteiligungen	Erwerb Beteiligung Infrastrukturservice AöR	20.000	
Summe Investitionsauszahlungen			357.800	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag 2020	Bemerkungen/Erläuterungen
3.6.6.2/1502.681420	Vorhaltung von Spielplätzen	I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen	20.000	
5.4.1.0/0218.682500	Gemeindestraßen	ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)	9.300	
5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	2.000	
5.7.1.1/1001.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	92.620	
5.7.1.1/1001.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	74.100	
Summe Investitionseinzahlungen			198.020	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-159.780	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen 2021	Betrag 2021	Bemerkungen/Erläuterungen
1.1.1.0/1200.785710	Verwaltungssteuerung	ggf. allg. Anschaffungen BGA	1.000	
3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2	7.000	
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Ankauf von Grundstücken	5.000	
5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Erweiterung Grabfelder	5.000	
5.7.1.1/1001.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen]	98.500	
Summe Investitionsauszahlungen			116.500	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag 2021	Bemerkungen/Erläuterungen
5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	2.000	
5.7.1.1/1001.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	49.220	
5.7.1.1/1001.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	39.380	
Summe Investitionseinzahlungen			90.600	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.900	

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

	2020	2021
Investitionseinzahlungen	198.020,00	90.600,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	2.000,00	2.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	196.020,00	88.600,00
Investitionsauszahlungen	357.800,00	116.500,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	196.020,00	88.600,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	161.780,00	27.900,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	0,00	0,00

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.210	-24.680
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-159.780	-25.900
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0
./. Tilgung von Investitionskrediten	4.490	3.030
= Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	184.480	53.610

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Harbach

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
Jahresrechnung 2007	188.259,24	0,00	14.407,07	-14.407,07	173.852,17
Jahresrechnung 2008	173.852,17	0,00	15.101,03	-15.101,03	158.751,14
Jahresrechnung 2009	158.751,14	0,00	15.828,62	-15.828,62	142.922,52
Jahresrechnung 2010	142.922,52	0,00	16.591,46	-16.591,46	126.331,06
Jahresrechnung 2011	126.331,06	0,00	17.391,14	-17.391,14	108.939,92
Jahresrechnung 2012	108.939,92	0,00	41.065,02	-41.065,02	67.874,90
Jahresrechnung 2013	67.874,90	0,00	5.796,31	-5.796,31	62.078,59
Jahresrechnung 2014	62.078,59	0,00	5.889,67	-5.889,67	56.188,92
Jahresrechnung 2015	56.188,92	0,00	7.880,88	-7.880,88	48.308,04
Jahresrechnung 2016	48.308,04	0,00	7.853,77	-7.853,77	40.454,27
Jahresrechnung 2017	40.454,27	0,00	7.043,08	-7.043,08	33.411,19
vorl. Jahresrechnung 2018	33.411,19	0,00	5.033,35	-5.033,35	28.377,84
vorl. Jahresrechnung 2019	28.377,84	0,00	5.072,98	-5.072,98	23.304,86
Planung 2020 (Ansatz)	23.304,86	0,00	4.490,00	-4.490,00	18.814,86
Planung 2021 (Ansatz)	18.814,86	0,00	3.030,00	-3.030,00	15.784,86

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Harbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207045

Hauptwohnung gesamt: 549

Nebenwohnung gesamt: 7

Einwohner gesamt: 556

Anzahl der bewohnten Straßen: 17
Anzahl der bewohnten Adressen: 189

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	286	52,095	263	47,905	549	100
davon Ausländer	19	82,609	4	17,391	23	4,189
gemeldete Nebenwohnungen	3	42,857	4	57,143	7	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	289	51,978	267	48,022	556	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	13	2,368	22	4,007	35	6,375
10-19 Jahre	25	4,554	19	3,461	44	8,015
20-29 Jahre	39	7,104	21	3,825	60	10,929
30-39 Jahre	43	7,832	37	6,74	80	14,572
40-49 Jahre	35	6,375	40	7,286	75	13,661
50-59 Jahre	53	9,654	51	9,29	104	18,944
60-69 Jahre	44	8,015	32	5,829	76	13,843
70-79 Jahre	21	3,825	25	4,554	46	8,379
80-89 Jahre	12	2,186	13	2,368	25	4,554
90-99 Jahre	1	0,182	3	0,546	4	0,729
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	286	52,095	263	47,905	549	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	6	1,093	6	1,093	12	2,186
3-5 Jahre	4	0,729	7	1,275	11	2,004
6-15 Jahre	16	2,914	20	3,643	36	6,557
16-17 Jahre	8	1,457	3	0,546	11	2,004
18-20 Jahre	12	2,186	5	0,911	17	3,097
gesamt	46	8,379	41	7,468	87	15,847

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	3	0,546	0	0	3	0,546
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	0	0	3	0,546	3	0,546
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	1	0,182	4	0,729	5	0,911
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	2	0,364	3	0,546	5	0,911
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	1	0,182	2	0,364	3	0,546
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	2	0,364	1	0,182	3	0,546
gesamt	9	1,639	13	2,368	22	4,007

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2019

Ortsgemeinde Harbach

AGS-Schlüssel: 13207045

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	56	10,2	50	9,107	106	19,308
römisch-katholisch	164	29,872	173	31,512	337	61,384
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	2	0,364	0	0	2	0,364
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	1	0,182	0	0	1	0,182
ohne Angabe, gemeinschaftslos	61	11,111	40	7,286	101	18,397
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	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Harbach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207045

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	2	0,364	0	0	2	0,364
gesamt	286	52,095	263	47,905	549	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Stand: 06.02.2020)

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	106	19,308	85	15,483	191	34,791
verheiratet	142	25,865	142	25,865	284	51,73
verwitwet	11	2,004	21	3,825	32	5,829
geschieden	16	2,914	15	2,732	31	5,647
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	11	2,004	0	0	11	2,004
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	286	52,095	263	47,905	549	100

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020			
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	23.304,86	18.814,86
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
5	Summe der Verbindlichkeiten	23.304,86	18.814,86

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021			
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	18.814,86	15.784,86
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
5	Summe der Verbindlichkeiten	18.814,86	15.784,86

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Haushaltsjahre 2020/2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
1.2.6.1.541500	Förderung des Brandschutzes	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
2.1.1.1.541500	u.a. Zuschuss Klassenfahrt	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
2.6.2.2.541500	Zuwendung Kirchenchor	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
2.8.1.1.541500	Zuwendungen für die Heimatpflege	300,00	300,00	910,00	300,00	300,00	300,00
3.6.6.1.541500	Förderung Jugendarbeit	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
4.1.4.0.541500	Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	110,00	70,00	110,00	110,00	110,00	110,00
4.2.1.0.541500	Zuschuss HC Harbach u. Tischtennis-Club Harbach	1.550,00	1.550,00	270,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	
In €								
		einschließlich Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	43.390,64	-44.755,00	-20.210,00	-24.680,00	-26.660,00	43.290,00
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	5.033,35	4.440,00	4.490,00	3.030,00	2.640,00	2.680,00
	3	= Freie Finanzspitze	+ 38.357,29	-49.195,00	-24.700,00	-27.710,00	-29.300,00	40.610,00
Verwendungsrechnung	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	+ 38.357,29	-49.195,00	-24.700,00	-27.710,00	-29.300,00	40.610,00

Endfällige Kredite

keine

zur Zeit werden keine Verbindlichkeiten gegenüber der VG ausgewiesen
derzeitiger vorl. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.18: 244.416,93 EUR

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	374.185,17	371.030	394.340	403.500	412.800	422.310
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.069,99	119.970	116.820	119.350	122.120	124.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,00	10.220	10.320	8.740	8.420	8.360
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.469,88	9.030	10.500	10.500	10.500	10.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,59	300	0	0	33.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.465,90	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.677,53	523.040	544.470	554.580	599.330	578.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.231,68	43.740	43.470	45.070	44.780	45.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.561,64	112.890	104.930	119.430	128.780	59.230
E11 - Abschreibungen	0,00	42.780	43.680	40.420	39.710	38.910
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.398,15	368.005	392.630	392.680	400.680	408.860
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.147,84	29.960	9.510	9.610	39.510	9.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.339,31	597.375	594.220	607.210	653.460	561.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.338,22	-74.335	-49.750	-52.630	-54.130	16.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103,63	830	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	350,49	610	460	420	380	350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-246,86	220	-360	-320	-280	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	49.091,36	-74.115	-50.110	-52.950	-54.410	16.400
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)	49.091,36	-74.115	-50.110	-52.950	-54.410	16.400

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	366.817,93	371.030	394.340	403.500	412.800	422.310
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.271,00	113.350	110.200	112.730	115.320	117.980
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,88	9.030	10.500	10.500	10.500	10.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,95	300	0	0	33.000	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	12.597,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.089,47	506.810	528.140	539.830	584.720	563.890
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.122,68	40.680	41.070	42.620	42.280	42.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.142,86	113.140	104.930	119.430	128.780	59.230
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350.568,39	368.005	392.630	392.680	400.680	408.860
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.688,86	29.960	9.360	9.460	39.360	9.360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.522,79	551.785	547.990	564.190	611.100	520.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.566,68	-44.975	-19.850	-24.360	-26.380	43.540
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,56	830	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	278,60	610	460	420	380	350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-176,04	220	-360	-320	-280	-250
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.390,64	-44.755	-20.210	-24.680	-26.660	43.290
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	43.390,64	-44.755	-20.210	-24.680	-26.660	43.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.720	186.720	88.600	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.445,32	1.000	11.300	2.000	2.000	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	680,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.125,32	197.720	198.020	90.600	2.000	2.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.895,71	324.300	337.800	116.500	13.000	13.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.895,71	324.300	357.800	116.500	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.770,39	-126.580	-159.780	-25.900	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.620,25	-171.335	-179.990	-50.580	-37.660	32.290
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.033,35	4.440	4.490	3.030	2.640	2.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.033,35	-4.440	-4.490	-3.030	-2.640	-2.680
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	175.775	184.480	53.610	40.300	-29.610
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.033,35	171.335	179.990	50.580	37.660	-32.290
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.033,35	171.335	179.990	50.580	37.660	-32.290
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-175.775	-184.480	-53.610	-40.300	29.610
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	38.357,29	-49.195	-24.700	-27.710	-29.300	40.610

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	374.185,17	371.030	394.340	403.500	412.800	422.310
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.710,28	2.700	2.700	2.760	2.820	2.890
Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 %						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	47.081,44	47.000	47.300	48.380	49.500	50.640
Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 %						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	30.909,77	18.000	26.000	26.600	27.210	27.830
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 %						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.229,05	271.580	283.240	289.720	296.390	303.210
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.952,92	2.960	3.570	3.600	3.690	3.780
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.199,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.460
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	24.102,71	26.490	29.230	30.090	30.790	31.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.069,99	119.970	116.820	119.350	122.120	124.950
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	770	770	770	790	810
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.160	3.160	3.160	3.250	3.330
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.690	2.690	2.690	2.760	2.830
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	89.271,00	113.350	110.200	112.730	115.320	117.980
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	798,99	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,00	10.220	10.320	8.740	8.420	8.360
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	96,00	80	100	100	100	100
Gebühren für Negativatteste						
Entgelte für Containerstellplätze						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	4.550	4.550	3.040	2.740	2.740
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	20	0	0	0	0
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	4.570	4.670	4.600	4.580	4.520
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.469,88	9.030	10.500	10.500	10.500	10.500
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	108,24	30	100	100	100	100
Jagdpacht						
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.947,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus u. Benutzungsgebühr						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.413,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,59	300	0	0	33.000	0
Abhängig vom Bescheid des Kreisjugendamtes, welcher Mitte des jeweiligen Haushaltsjahres zugestellt wird. Vorher ist nicht absehbar, ob eine Rückforderung notwendig sein wird.						
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	636,39	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	33.000	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
in 2022: Kostenerstattung i.H.v. 50 % durch Versorgungsträger EVM im Rahmen der Gehwegsanierung Hauptstr./Locherhofer Str. (33.000 EUR)						
5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)						
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	531,20	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.688,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.465,90	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	494,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.462700 Versicherungserstattungen	1.046,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	374,51	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	11.551,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	370	370	370	370	370
5.7.3.3.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
Umstellung auf 6.1.1.0.466120						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.677,53	523.040	544.470	554.580	599.330	578.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.231,68	43.740	43.470	45.070	44.780	45.450
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	9.826,80	10.450	10.910	10.910	10.910	10.910
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	570,46	1.000	290	290	290	290
1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.759,39	1.890	2.470	2.520	2.570	2.620
1.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	31,17	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	144,91	160	200	210	220	230
1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	527,69	570	730	750	760	780
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	610,38	670	610	630	640	650
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	2.434,00	3.060	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,56	60	60	70	80	90
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.880,00	2.880	3.030	3.090	3.150	3.220
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.175,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.060,43	4.440	3.220	3.290	3.350	3.420
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	52,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	241,19	360	250	260	270	280
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	915,63	1.280	950	970	990	1.010
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,92	110	70	80	90	100
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	670	650	650	650	650
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	930	0	930	0	0
Zahlungen an Wahlhelfer						

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.742,45	4.380	4.380	4.470	4.560	4.650
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	62,40	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	294,91	360	340	350	360	370
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.119,33	1.300	1.290	1.320	1.350	1.370
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	79,32	100	100	110	120	130
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.864,07	5.890	6.900	7.040	7.180	7.330
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	99,77	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	462,15	460	540	550	560	570
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.175,75	1.220	1.940	1.980	2.020	2.060
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	140	150	160	170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.561,64	112.890	104.930	119.430	128.780	59.230
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	204,66	1.100	1.100	0	0	0
in 2020: neuer Laptop u. Drucker (1.000 EUR)							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	301,00	500	500	500	500	500
Getränke Sitzungen, Essen usw.							
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	29,50	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,28	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	7,18	200	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	sonstige Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	300	100	100	100	100
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	100	0	0
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.126,43	300	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval							
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170,35	200	200	200	200	200
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	205,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. für Reparaturen u. Inspektionen							
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	28,91	200	100	100	100	100
u.a. Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	600,73	250	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	268,04	1.000	500	500	500	500
allg. Liegenschaftsunterhaltung							
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.612,06	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks							
Aufbereitung von Geländern im Ort (2020: 12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	340,76	250	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	191,10	2.000	2.000	200	200	200
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	178,74	250	200	200	200	200
Festplatz Locherhofer Str.							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	1.365,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.120,54	16.000	6.000	6.000	75.550	6.000
in 2020ff.: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)							
in 2022: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	7.969,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Anschaffung neuer Straßenschilder							
5.4.1.0.524700	sonstige Verbrauchsmittel	239,19	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.465,00	4.500	6.200	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	1.700	500	500	500	500
Abrechnungskosten Konzessionsabgabe							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Befestigung von Parkplätzen oberhalb des Bürgerhauses -> ern. Ansatz aus 2019							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
Öffentliches Grün - Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
u.a. Unterhaltung Friedhofshalle							
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	200	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Friedhofshalle							

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	171,62	500	350	350	350	350
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	304,13	360	400	400	400	400
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	63,75	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,23	500	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern							
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	210,21	300	300	300	300	300
Stromkosten Festplatz							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.005,27	24.000	26.500	64.000	4.000	4.000
2020 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR)							
2020: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, Gestaltung Außenbereich Bürgerhaus (2.500 EUR)							
2021: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR)							
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	50	50	50	50
u.a. Mäharbeiten							
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	48,82	2.500	1.000	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	337,63	600	600	600	600	600
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.050,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.851,33	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.812,17	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	411,92	480	480	480	480	480
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,94	300	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	562,13	800	800	800	800	800
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel	4,99	50	100	100	100	100
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,74	150	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		0,00	42.780	43.680	40.420	39.710	38.910
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	220	220	130	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10	10	10	10	10
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.100
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	50	50	50	50
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	930	930	620	620	620

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	21.360	21.180	18.320	17.780	17.260
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	770	700	700	700	700
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	310	310	310	310	310
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	1.030	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	460	450	450	450	450
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	6.860
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	160	160	160	160	160
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.550	6.550	6.550	6.510	6.510
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	300	1.330	1.330	1.330	1.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350.398,15	368.005	392.630	392.680	400.680	408.860
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	110	110	110	110	110
Förderung des Brandschutzes							
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	36.697,00	34.915	33.900	33.900	33.900	33.900
Sonderumlage Grundschulen							
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	45,00	100	100	100	100	100
u.a. Zuschuss Klassenfahrt							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	110	110	110	110	110
Zuwendung Kirchenchor							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.543,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach							
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	70	110	110	110	110
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.130,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	3.842,13	2.750	2.170	2.220	2.270	2.320
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	1.671,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	188.755,00	200.520	219.700	219.700	224.760	229.930
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	111.495,00	118.480	125.480	125.480	128.370	131.330
Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.147,84	29.960	9.510	9.610	39.510	9.510
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	100	100	100	100
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	613,56	650	650	650	650	650
1.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	80	80	80	80	80
1.1.1.0.563100	Büromaterial	141,47	100	150	150	150	150
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	401,53	600	500	500	500	500
Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister							
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	175,25	150	150	150	150	150
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	10,96	10	20	20	20	20
Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger							
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	80	80	80	80
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger							
1.1.4.5.563100	Büromaterial	30,36	500	100	100	100	100
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	60	60	60	60
u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"							
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Homepage							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	1.245,84	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	487,90	600	240	240	240	240
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,76	650	580	580	580	580
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	0	50	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	50	0	0
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	2,72	10	10	10	10	10
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
Gestattung Grillhütte und Bolzplatz							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	12,36	20	20	20	20	20
Feuerversicherung Grillhütte							
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	30.000	0
2022: B-Plan "Locherhofer Straße" K 89 und Gutachten -> ern. Ansatz aus 2018							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	276,28	300	280	280	280	280
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	30	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); "Eagle-Eye"-Befahrung (800 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. für Ausschreibungstexte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49,27	0	100	100	100	100
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	61,36	60	60	60	60	60
Gebäudeversicherung für Friedhofshalle							
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	40	0	0	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,57	120	120	120	120	120
Beitrag Berufsgenossenschaft							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	372,57	500	450	450	450	450
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	210	210	210	210
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	557,59	480	560	560	560	560
Gebäudeversicherung Bürgerhaus							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	557,50	0	0	0	0	0
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich							
Umstellung auf 6.1.1.0.565600							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.339,31	597.375	594.220	607.210	653.460	561.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.338,22	-74.335	-49.750	-52.630	-54.130	16.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103,63	830	100	100	100	100
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	102,56	330	0	0	0	0
Zinserträge im Zusammenhang mit den Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,07	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	350,49	610	460	420	380	350
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	0,00	300	200	200	200	200
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	303,07	270	240	210	180	150
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	47,42	40	20	10	0	0
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-246,86	220	-360	-320	-280	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	49.091,36	-74.115	-50.110	-52.950	-54.410	16.400
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)	49.091,36	-74.115	-50.110	-52.950	-54.410	16.400
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	366.817,93	371.030	394.340	403.500	412.800	422.310
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	2.693,15	2.700	2.700	2.760	2.820	2.890
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	46.861,22	47.000	47.300	48.380	49.500	50.640
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	23.626,57	18.000	26.000	26.600	27.210	27.830
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.181,49	271.580	283.240	289.720	296.390	303.210
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944,95	2.960	3.570	3.600	3.690	3.780
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.134,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.460
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	26.376,55	26.490	29.230	30.090	30.790	31.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.271,00	113.350	110.200	112.730	115.320	117.980
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisungen A	89.271,00	113.350	110.200	112.730	115.320	117.980
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.4.631200 Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	96,00	80	100	100	100	100
5.4.1.0.632250 Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.317,20	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200 Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.1.632240 Entgelte für das Bestattungswesen	539,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,88	9.030	10.500	10.500	10.500	10.500
5.2.2.4.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	108,24	30	100	100	100	100
5.7.3.3.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.012,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.503,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.825,95	300	0	0	33.000	0
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	636,39	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	33.000	0
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	277,56	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.912,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		12.597,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		483.089,47	506.810	528.140	539.830	584.720	563.890
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		35.122,68	40.680	41.070	42.620	42.280	42.900
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	9.826,80	10.450	10.910	10.910	10.910	10.910
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	570,46	1.000	290	290	290	290
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.759,39	1.890	2.470	2.520	2.570	2.620
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	31,17	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	144,91	160	200	210	220	230
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	527,69	570	730	750	760	780
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	610,38	670	610	630	640	650
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,56	60	60	70	80	90
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.880,00	2.880	3.030	3.090	3.150	3.220
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.060,43	4.440	3.220	3.290	3.350	3.420
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	52,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	241,19	360	250	260	270	280
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	915,63	1.280	950	970	990	1.010
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	64,92	110	70	80	90	100
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	670	650	650	650	650
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	930	0	930	0	0
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.742,45	4.380	4.380	4.470	4.560	4.650
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	62,40	0	0	0	0	0
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	294,91	360	340	350	360	370
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.119,33	1.300	1.290	1.320	1.350	1.370
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	79,32	100	100	110	120	130
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.864,07	5.890	6.900	7.040	7.180	7.330
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	99,77	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	462,15	460	540	550	560	570
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.175,75	1.220	1.940	1.980	2.020	2.060
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	140	150	160	170
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.142,86	113.140	104.930	119.430	128.780	59.230
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	1.100	1.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	301,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	29,50	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,28	300	300	300	300	300
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	7,18	200	100	100	100	100
1.1.4.3.724700	sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	300	100	100	100	100
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	100	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.621,93	300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170,35	200	200	200	200	200
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	205,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	28,91	200	100	100	100	100
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	600,73	500	400	400	400	400
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	268,04	1.000	500	500	500	500
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.620,95	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	340,76	250	500	500	500	500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	191,10	2.000	2.000	200	200	200
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	240,92	250	200	200	200	200
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.527,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.120,54	16.000	6.000	6.000	75.550	6.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	7.054,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	4.465,00	4.500	6.200	4.900	4.900	4.900
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	1.700	500	500	500	500
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	200	100	100	100	100
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	57,02	500	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	328,40	360	400	400	400	400
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	63,75	100	100	100	100	100
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,23	500	100	100	100	100
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	100	100	100	100
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-106,47	300	300	300	300	300
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.005,27	24.000	26.500	64.000	4.000	4.000
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	48,82	2.500	1.000	500	500	500
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	242,97	600	600	600	600	600
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.117,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	3.488,42	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.812,17	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	421,99	480	480	480	480	480
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,94	300	100	100	100	100
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	562,13	800	800	800	800	800
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	4,99	50	100	100	100	100
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13,74	150	50	50	50	50
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		350.568,39	368.005	392.630	392.680	400.680	408.860
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	110,00	110	110	110	110	110
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	36.697,00	34.915	33.900	33.900	33.900	33.900
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	45,00	100	100	100	100	100
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	110	110	110	110	110
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	6.543,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	110,00	70	110	110	110	110
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.130,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	4.012,37	2.750	2.170	2.220	2.270	2.320
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.671,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	188.755,00	200.520	219.700	219.700	224.760	229.930
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	111.495,00	118.480	125.480	125.480	128.370	131.330
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		6.688,86	29.960	9.360	9.460	39.360	9.360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		439.522,79	551.785	547.990	564.190	611.100	520.350

Doppischer Produktplan 2020						
Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.566,68	-44.975	-19.850	-24.360	-26.380	43.540
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,56	830	100	100	100	100
6.1.1.0.679200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)</i>	0,00	500	100	100	100	100
6.1.2.1.671430 <i>Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	102,56	330	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	278,60	610	460	420	380	350
6.1.1.0.779100 <i>Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer</i>	0,00	300	200	200	200	200
6.1.2.1.775110 <i>Zinsauszahlungen an Banken</i>	231,18	270	240	210	180	150
6.1.2.1.775120 <i>Zinsauszahlungen an Sparkassen</i>	47,42	40	20	10	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-176,04	220	-360	-320	-280	-250
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.390,64	-44.755	-20.210	-24.680	-26.660	43.290
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	43.390,64	-44.755	-20.210	-24.680	-26.660	43.290
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.720	186.720	88.600	0	0
3.6.6.2/1502.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	30.000	20.000	0	0	0
I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen						
5.7.1.1/1001.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	92.620	92.620	49.220	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	74.100	74.100	39.380	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.445,32	1.000	11.300	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0217.682590 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich</i>	8.060,32	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau						
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	9.300	0	0	0
2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)						
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	680,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	680,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.125,32	197.720	198.020	90.600	2.000	2.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.895,71	324.300	337.800	116.500	13.000	13.000
1.1.1.0/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.227,11	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000
in 2020: Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
2020 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.113,96	10.000	10.000	5.000	0	0
Ansatz für den Ankauf von Grundstücken							
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	8.000	0	0	0
in 2020: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	4.500	0	0	0
Anschaffung neuer Schaukästen -> ern. Ansatz aus 2019							
5.4.1.0/0213.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	40.000	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) inkl. Erdarbeiten (20.000 EUR)							
5.4.1.0/0217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.554,64	0	0	0	0	0
Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)							
5.4.1.0/0218.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
in 2020: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.							
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.500	0	0	0
in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.							
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Herstellung von Grabeinfassungen							
5.7.1.1/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	185.300	185.300	98.500	0	0
2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau]							
2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen]							
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	25.500	8.500	0	0	0
Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, Neue Gardinen zur Verdunklung (6.000 EUR)							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/0002.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR							

Übersicht über die Teilhaushalte

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 Teilhaushalte 1 bis 4 stellen, gemäß § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO, eine Bewirtschaftungseinheit dar. Weiterhin stellt der Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzen) 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	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-25.873,12	-32.540,00	-30.410,00	-30.670,00	-26.510,00	-29.730,00
2. Teilhaushalt 2	-45.610,81	-47.235,00	-47.160,00	-47.160,00	-47.160,00	-47.160,00
3. Teilhaushalt 3	-22.274,46	-100.980,00	-75.800,00	-52.540,00	-118.830,00	-51.600,00
4. Teilhaushalt 4	-26.946,81	-66.510,00	-65.070,00	-102.590,00	-42.850,00	-43.070,00
5. Teilhaushalt 5	169.796,56	173.150,00	168.330,00	180.010,00	183.940,00	187.960,00
	49.091,36	-74.115,00	-50.110,00	-52.950,00	-51.410,00	16.400,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-23.166,70	-30.260,00	-28.790,00	-29.090,00	-28.010,00	-28.180,00
2. Teilhaushalt 2	-46.043,27	-47.155,00	-47.080,00	-47.080,00	-47.080,00	-47.080,00
3. Teilhaushalt 3	-58.756,96	-139.340,00	-145.310,00	-40.010,00	-106.560,00	-40.010,00
4. Teilhaushalt 4	-25.943,73	-127.730,00	-107.140,00	-114.410,00	-39.950,00	-40.400,00
5. Teilhaushalt 5	156.497,56	344.485,00	328.320,00	230.590,00	221.600,00	155.670,00
	2.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Herr Buttgerit

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	23.830	0	22.210
1.1.1.4	Gremien	0	2.750	0	2.750
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	3.830	0	3.830
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Summe		0	30.410	0	28.790
			-30.410		-28.790

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		494,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		494,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.997,36	23.840	23.350	24.500	23.770	23.990
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505,66	1.900	1.600	700	500	500
E11 - Abschreibungen		0,00	220	220	130	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.864,10	6.580	5.240	5.340	5.240	5.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.367,12	32.540	30.410	30.670	29.510	29.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.873,12	-32.540	-30.410	-30.670	-29.510	-29.730
E20 Ordentliches Ergebnis		-25.873,12	-32.540	-30.410	-30.670	-29.510	-29.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.873,12	-32.540	-30.410	-30.670	-29.510	-29.730
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.166,70	-29.260	-27.790	-28.090	-27.010	-27.180
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-23.166,70	-30.260	-28.790	-29.090	-28.010	-28.180

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	494,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	494,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.822,36	20.740	20.700	20.920	21.120	21.340
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	9.826,80	10.450	10.910	10.910	10.910	10.910
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	570,46	1.000	290	290	290	290
1.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.759,39	1.890	2.470	2.520	2.570	2.620
1.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	31,17	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	144,91	160	200	210	220	230
1.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	527,69	570	730	750	760	780
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	610,38	670	610	630	640	650
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	2.434,00	3.060	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	37,56	60	60	70	80	90
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	2.880,00	2.880	3.030	3.090	3.150	3.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,66	1.100	1.100	0	0	0
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	204,66	1.100	1.100	0	0	0
in 2020: neuer Laptop u. Drucker (1.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	0,00	220	220	130	0	0
1.1.1.0.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0,00	220	220	130	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,81	1.880	1.810	1.810	1.810	1.810
1.1.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	100	100	100	100
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	613,56	650	650	650	650	650
1.1.1.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	80	80	80	80	80
1.1.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	141,47	100	150	150	150	150
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	401,53	600	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister								
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		175,25	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.358,83	23.940	23.830	22.860	22.930	23.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.864,83	-23.940	-23.830	-22.860	-22.930	-23.150
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.864,83	-23.940	-23.830	-22.860	-22.930	-23.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-19.864,83	-23.940	-23.830	-22.860	-22.930	-23.150
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.806,45	-20.660	-21.210	-20.280	-20.430	-20.600
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.806,45	-21.660	-22.210	-21.280	-21.430	-21.600
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1200	Investitionen Gemeindeführung allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Beschreibung								
Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates			Mandatsträger, Einwohner/-innen					
Ziele								
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.175,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2.175,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	301,00	500	500	500	500	500
	Getränke Sitzungen, Essen usw.							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250
	1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.476,00	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.476,00	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.476,00	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.476,00	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.801,00	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.801,00	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Beschreibung								
Das Produkt "Sonstige Zentrale Dienste" umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen , die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeiträge kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben).								
Auftrag								
Gesetze, Ratsentscheidungen								
Ziele								
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	670	650	650	650	650
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN		0,00	670	650	650	650	650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.532,29	4.350	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.4.5.563100	Büromaterial		30,36	500	100	100	100	100
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		52,43	100	60	60	60	60
u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"								
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Homepage								
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		1.245,84	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		487,90	600	240	240	240	240
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		580,76	650	580	580	580	580
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.532,29	5.120	3.830	3.830	3.830	3.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.532,29	-5.120	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.532,29	-5.120	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.532,29	-5.120	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.559,25	-5.120	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.559,25	-5.120	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
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								
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen								
Auftrag		Zielgruppe						
Wahlgesetze		Einwohner/-innen						
Ziele								
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	930	0	930	0	0
	1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	930	0	930	0	0
	Zahlungen an Wahlhelfer							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	0	200	0	0
	1.2.1.0.523800	Geringwertige	0,00	100	0	100	0	0
		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
	1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	100	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	0	100	0	0
	1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	0	50	0	0
	1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	50	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.230	0	1.230	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.230	0	-1.230	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.230	0	-1.230	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-1.230	0	-1.230	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.230	0	-1.230	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-1.230	0	-1.230	0	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Dieser Teilhaushalt 2 umfasst in erster Linie die Förderungen für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Sport. Des Weiteren ist hier die Beteiligung an den anfallenden Kosten für den Kindergarten Niederfischbach und die Sonderumlage Grundschule veranschlagt.

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	0	110	0	110
2.1.1.1	Grundschulen	0	34.000	0	34.000
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	110	0	110
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	1.570	0	1.500
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	9.010	0	9.000
3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege	0	400	0	400
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0	110	0	110
4.2.1.0	Sportförderung	0	1.550	0	1.550
5.7.3.1	Feste und Märkte	0	300	0	300
Summe		0	47.160	0	47.080
			-47.160		-47.080

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			531,20	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.506,99	900	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen			0,00	80	80	80	80	80
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			44.635,02	46.255	45.280	45.280	45.280	45.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.142,01	47.235	47.160	47.160	47.160	47.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.610,81	-47.235	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.610,81	-47.235	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-45.610,81	-47.235	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.043,27	-47.155	-47.080	-47.080	-47.080	-47.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.043,27	-47.155	-47.080	-47.080	-47.080	-47.080

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes						
Beschreibung								
Dieses Produkt beinhaltet den Zuschuss an die Feuerwehr Harbach, der jährlich ausgezahlt wird.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsbeschlüsse		Feuerwehr						
Ziele								
Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr als "Anerkennung" für ihre Tätigkeit.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			110,00	110	110	110	110	110
1.2.6.1.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	110	110	110	110	110
Förderung des Brandschutzes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis			-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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 der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach Das Produkt beinhaltet ferner die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Harbach zu zahlenden Sonderumlage für die Grundschulen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte						
Ziele								
Schülerförderung								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		36.742,00	35.015	34.000	34.000	34.000	34.000
	2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		36.697,00	34.915	33.900	33.900	33.900	33.900
	Sonderumlage Grundschulen							
	2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		45,00	100	100	100	100	100
	u.a. Zuschuss Klassenfahrt							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.742,00	35.015	34.000	34.000	34.000	34.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.742,00	-35.015	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-36.742,00	-35.015	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-36.742,00	-35.015	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.742,00	-35.015	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-36.742,00	-35.015	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Doppischer Budgetplan 2020			
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Der Kirchenchor Harbach-Hinhausen hat maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit einem jährlichen Zuschuss; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche im Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit des Kirchenchors Harbach-Hinhausen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	110	110	110	110	110
<i>Zuwendung Kirchenchor</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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								
Der Martinsumzug sowie die von der Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach veranstaltete Seniorenfeier im Kath. Pfarrzentrum Niederfischbach werden finanziell von der Ortsgemeinde bezuschusst. Das Produkt beinhaltet die jährlichen Aufwendungen für diese Veranstaltungen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Einwohner/-innen, Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach					
Ziele								
Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde oder in benachbarten Kommunen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.126,43	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.126,43	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval							
E11	Abschreibungen		0,00	70	70	70	70	70
	2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	70	70	70	70	70
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
	2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.126,43	670	1.570	1.570	1.570	1.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.126,43	-670	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.126,43	-670	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.126,43	-670	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.621,93	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.621,93	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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

In der Ortsgemeinde Harbach befindet sich keine Kindertagesstätte, vielmehr gehört die Ortsgemeinde zum Einzugsbereich der kommunalen und Katholischen Kindertagesstätte in Niederfischbach. Beide Einrichtungen haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten des Kath. Kindergartens verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Niederfischbach an den Personal- und Sachkosten des kommunalen Kindergartens Niederfischbach.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.09.1998

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, kommunaler und konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den kommunalen und konfessionellen Kindergartenträger.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E11 - Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	10	10	10	10	10
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.543,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	6.543,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.543,02	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.543,02	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.543,02	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.543,02	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.543,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.543,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege						
Beschreibung								
Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde den "Jugendraum 05" im Bürgerhaus eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Ortsgemeinde zumeist in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen durchführt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde						
Ziele								
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170,35	300	300	300	300	300
	3.6.6.1.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	3.6.6.1.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	170,35	200	200	200	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	3.6.6.1.541500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		170,35	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-170,35	-400	-400	-400	-400	-400
E20	Ordentliches Ergebnis		-170,35	-400	-400	-400	-400	-400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-170,35	-400	-400	-400	-400	-400
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-170,35	-400	-400	-400	-400	-400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-170,35	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung						
Beschreibung								
Die Arbeit des DRK Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidung			Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach					
Ziele								
Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			110,00	70	110	110	110	110
4.1.4.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	70	110	110	110	110
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110,00	70	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-110,00	-70	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis			-110,00	-70	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-110,00	-70	-110	-110	-110	-110
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110,00	-70	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-110,00	-70	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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 Harbach gibt es zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt umfasst ferner die durch den Spiel- und Trainingsbetrieb des HC Harbach in Friesenhagen entstehende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Bewirtschaftungskosten des Sportplatzes und der Mehrzweckhalle Friesenhagen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen vom 01. Juli 2005.		Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen						
Ziele								
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.130,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.130,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.130,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.130,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.130,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.130,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.130,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.130,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Beschreibung								
Veranstaltung von Märkten (z.B. Martinsmärkte, Fischmärkte etc.) und Festen (Kirmes), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte						
Ziele								
Steigerung der Attraktivität der Region, "Anlocken" von Auswärtigen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900		Sonstige Kostenerstattungen	531,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			531,20	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,21	300	300	300	300	300
5.7.3.1.523233		Bew Gebäude - Strom	210,21	300	300	300	300	300
Stromkosten Festplatz								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			210,21	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			320,99	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			320,99	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			320,99	-300	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			384,03	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			384,03	-300	-300	-300	-300	-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. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	5.950	20.000	62.610
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	5.320	69.360	9.300	106.500
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	5.310	0	5.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	500	0	500
Summe		5.320	81.120	29.300	174.610
			-75.800		-145.310

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	770	770	770	790	810
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	4.550	4.550	3.040	2.740	2.740
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	33.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.046,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.046,00	5.320	5.320	3.810	36.530	3.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.317,74	58.150	52.500	30.900	100.450	30.900
E11 - Abschreibungen			0,00	26.710	26.510	23.340	22.800	22.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2,72	21.440	2.110	2.110	32.110	2.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.320,46	106.300	81.120	56.350	155.360	55.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.274,46	-100.980	-75.800	-52.540	-118.830	-51.600
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.274,46	-100.980	-75.800	-52.540	-118.830	-51.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-22.274,46	-100.980	-75.800	-52.540	-118.830	-51.600
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.035,53	-79.840	-54.610	-33.010	-99.560	-33.010
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.000	20.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.060,32	0	9.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.060,32	30.000	29.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.781,75	89.500	120.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.781,75	89.500	120.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.721,43	-59.500	-90.700	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-58.756,96	-139.340	-145.310	-40.010	-106.560	-40.010

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Beschreibung								
Bereitstellung von Grund und Boden, sowie dessen Pflege; Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte; Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet						
Ziele								
Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.046,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.462700	Versicherungserstattungen		1.046,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.046,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			834,97	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		205,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. für Reparaturen u. Inspektionen								
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	200	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten								
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		28,91	200	100	100	100	100
u.a. Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze								
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		600,73	250	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			0,00	3.340	3.340	3.340	3.340	3.200
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.100
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2,72	10	10	10	10	10
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen		2,72	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		837,69	6.000	5.950	5.950	5.950	5.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		208,31	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.810
E20	Ordentliches Ergebnis		208,31	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.810
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		208,31	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.810
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		208,31	-2.910	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.000	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	30.000	20.000	0	0	0
I-Stock	Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.227,11	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.227,11	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000
in 2020: Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
2020 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.227,11	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.227,11	-30.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.018,80	-32.910	-42.610	-9.610	-9.610	-9.610
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1502	Anschaffungen für Spielplätze							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.000	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	30.000	20.000	0	0	0
I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.227,11	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.227,11	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000
in 2020: Neugestaltung Spielplatz Hinhausen (Spielgeräte u. Zaun 53.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
2020 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.227,11	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.227,11	-30.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung						
Beschreibung								
Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung ,sowie weiterer Verfahren.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze			zuständige Fachbehörden					
Ziele								
Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	15.000	0	0	30.000	0
5.1.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	30.000	0
		2022: B-Plan "Locherhofer Straße" K 89 und Gutachten -> ern. Ansatz aus 2018						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	15.000	0	0	30.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	-30.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-15.000	0	0	-30.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-15.000	0	0	-30.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-15.000	0	0	-30.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-15.000	0	0	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	770	770	770	790	810
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	770	770	770	790	810
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.550	4.550	3.040	2.740	2.740
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	0,00	4.550	4.550	3.040	2.740	2.740
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	33.000	0
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	33.000	0
in 2022: Kostenerstattung i.H.v. 50 % durch Versorgungsträger EVM im Rahmen der Gehwegsanierung Hauptstr./Locherhofer Str. (33.000 EUR)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.320	5.320	3.810	36.530	3.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.482,77	50.000	44.400	27.800	97.350	27.800
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	2.612,06	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks						
Aufbereitung von Geländern im Ort (2020: 12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	340,76	250	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	191,10	2.000	2.000	200	200	200
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	178,74	250	200	200	200	200
Festplatz Locherhofer Str.						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.365,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.120,54	16.000	6.000	6.000	75.550	6.000
in 2020ff.: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)						
in 2022: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR)						
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	7.969,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Anschaffung neuer Straßenschilder								
5.4.1.0.524700	sonstige Verbrauchsmittel		239,19	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		4.465,00	4.500	6.200	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
E11 - Abschreibungen			0,00	23.060	22.860	19.690	19.150	18.630
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	0	50	50	50	50
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	930	930	620	620	620
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		0,00	21.360	21.180	18.320	17.780	17.260
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	770	700	700	700	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	6.430	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	30	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); "Eagle-Eye"-Befahrung (800 EUR)								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	100	100	100
u.a. für Ausschreibungstexte								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.482,77	79.490	69.360	49.590	118.600	48.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.482,77	-74.170	-64.040	-45.780	-82.070	-44.980
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.482,77	-74.170	-64.040	-45.780	-82.070	-44.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-22.482,77	-74.170	-64.040	-45.780	-82.070	-44.980
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.243,84	-56.430	-46.500	-29.900	-66.450	-29.900
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.060,32	0	9.300	0	0	0
5.4.1.0/0217.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich		8.060,32	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau								
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	9.300	0	0	0
2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.060,32	0	9.300	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		39.554,64	29.500	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	4.500	4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Anschaffung neuer Schaukästen -> ern. Ansatz aus 2019								
5.4.1.0/0213.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	40.000	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) inkl. Erdarbeiten (20.000 EUR)								
5.4.1.0/0217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		39.554,64	0	0	0	0	0
Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)								
5.4.1.0/0218.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	5.000	0	0	0
in 2020: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.								
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	10.500	0	0	0
in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.554,64	29.500	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.494,32	-29.500	-50.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-53.738,16	-85.930	-97.200	-29.900	-66.450	-29.900
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	4.500	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	4.500	4.500	0	0	0
Anschaffung neuer Schaukästen -> ern. Ansatz aus 2019								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	-4.500	0	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
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
213	Straßenbeleuchtung allgemein							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0213.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	40.000	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) inkl. Erdarbeiten (20.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
217		Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.060,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0217.682590		Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	8.060,32	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.060,32	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.554,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0217.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.554,64	0	0	0	0	0
Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.554,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.494,32	0	0	0	0	0
218		Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	9.300	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	9.300	0	0	0
2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	15.500	0	0	0
5.4.1.0/0218.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
in 2020: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.								
5.4.1.0/0218.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	15.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-6.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Beschreibung								
Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsentscheidungen			alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner					
Ziele								
Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet (teilweise auch zur Prävention von Gefahrenstellen)								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
	Befestigung von Parkplätzen oberhalb des Bürgerhauses -> ern. Ansatz aus 2019							
E11 - Abschreibungen			0,00	310	310	310	310	310
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und		0,00	310	310	310	310	310
	Verkehrsmittelanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.310	5.310	310	310	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.310	-5.310	-310	-310	-310
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.310	-5.310	-310	-310	-310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-5.310	-5.310	-310	-310	-310
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

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 werden die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Friedhof und Bauhof dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	0	10.570	0	10.370
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	0	550	0	550
5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft	200	280	200	18.280,00
5.5.3.1	Bestattungswesen	9.200,00	17.560,00	3.000,00	13.840,00
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	166.720,00	185.300,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	13.210,00	58.720,00	10.400,00	59.120,00
Summe		22.610	87.680	180.320	287.460
			-65.070		-107.140

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft		
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	5.850	5.850	5.850	6.010	6.160
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		631,00	5.670	5.770	5.700	5.680	5.620
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.469,88	9.030	10.500	10.500	10.500	10.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.324,39	300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		374,51	490	490	490	490	490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.799,78	21.340	22.610	22.540	22.680	22.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.234,32	19.900	20.120	20.570	21.010	21.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.231,25	50.240	48.530	85.530	25.530	25.530
E11 - Abschreibungen		0,00	15.770	16.870	16.870	16.830	16.690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.281,02	1.940	2.160	2.160	2.160	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.746,59	87.850	87.680	125.130	65.530	65.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.946,81	-66.510	-65.070	-102.590	-42.850	-43.070
E20 Ordentliches Ergebnis		-26.946,81	-66.510	-65.070	-102.590	-42.850	-43.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-26.946,81	-66.510	-65.070	-102.590	-42.850	-43.070
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.894,77	-61.650	-59.060	-96.510	-36.950	-37.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	166.720	166.720	88.600	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		680,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.065,00	167.720	168.720	90.600	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.113,96	233.800	216.800	108.500	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.113,96	233.800	216.800	108.500	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		951,04	-66.080	-48.080	-17.900	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-25.943,73	-127.730	-107.140	-114.410	-39.950	-40.400

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Beschreibung								
Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage)								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller						
Ziele								
Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten								
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.334,17	6.190	4.490	4.600	4.700	4.810
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		3.060,43	4.440	3.220	3.290	3.350	3.420
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN		52,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		241,19	360	250	260	270	280
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		915,63	1.280	950	970	990	1.010
1.1.4.3.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer		64,92	110	70	80	90	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212,96	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		29,50	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		176,28	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		7,18	200	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel		0,00	300	100	100	100	100
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation								
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39,96	140	180	180	180	180
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		10,96	10	20	20	20	20
Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger								
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	80	80	80	80
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		29,00	30	30	30	30	30
Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.587,09	12.530	10.570	10.680	10.780	10.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.587,09	-12.530	-10.570	-10.680	-10.780	-10.890

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.587,09	-12.530	-10.570	-10.680	-10.780	-10.890
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.587,09	-12.530	-10.570	-10.680	-10.780	-10.890
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.587,09	-12.330	-10.370	-10.480	-10.580	-10.690
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.587,09	-12.330	-10.370	-10.480	-10.580	-10.690

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	extern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Beschreibung								
Bereitstellung der Grundstücksflächen und baulichen Anlagen der Sportstätte, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige oder aus dem näheren Umfeld stammende Vereine, Sportinteressierte						
Ziele								
Steigerung der Attraktivität der Sportstätten, Schaffung von Umfeld zur sportlichen Freizeitgestaltung.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			636,39	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	636,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			636,39	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268,04	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen allg. Liegenschaftsunterhaltung	268,04	1.000	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37,92	50	50	50	50	50
4.2.4.0.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
4.2.4.0.564110		Gestattung Grillhütte und Bolzplatz Gebäudeversicherungen Feuerversicherung Grillhütte	12,36	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			305,96	1.050	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			330,43	-1.050	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis			330,43	-1.050	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			330,43	-1.050	-550	-550	-550	-550
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			330,43	-1.050	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			330,43	-1.050	-550	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			96,00	80	100	100	100	100
5.2.2.4.431200		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	96,00	80	100	100	100	100
Gebühren für Negativatteste								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			108,24	30	100	100	100	100
5.2.2.4.441200		Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	108,24	30	100	100	100	100
Jagdpacht								
E7 + Sonstige laufende Erträge			374,51	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	374,51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			578,75	110	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			276,28	300	280	280	280	280
5.2.2.4.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	276,28	300	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			276,28	300	280	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			302,47	-190	-80	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis			302,47	-190	-80	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			302,47	-190	-80	-80	-80	-80
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72,04	-190	-80	-80	-80	-80
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			680,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	680,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			680,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.113,96	16.000	18.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.113,96	10.000	10.000	5.000	0	0
Ansatz für den Ankauf von Grundstücken								
5.2.2.4/0100.785200		Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	8.000	0	0	0
in 2020: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.113,96	16.000	18.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-433,96	-16.000	-18.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-506,00	-16.190	-18.080	-5.080	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	8.000	0	0	0
	5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	8.000	0	0	0
	in 2020: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Beschreibung								
Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei deren Verwaltung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze und Satzungen		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Fremde						
Ziele								
Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand, größtmögliche Kostendeckung durch Erhebung von Gebühren.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	3.160	3.160	3.160	3.250	3.330
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	3.160	3.160	3.160	3.250	3.330
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			535,00	5.590	5.670	5.600	5.580	5.520
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		0,00	20	0	0	0	0
	Grabmalgenehmigungsgebühren							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung		0,00	4.570	4.670	4.600	4.580	4.520
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	0	0	0	0
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0,00	300	0	0	0	0
	Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)							
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	370	370	370	370	370
5.5.3.1.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	370	370	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			535,00	9.420	9.200	9.130	9.200	9.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.298,41	6.140	6.110	6.250	6.390	6.520
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		3.742,45	4.380	4.380	4.470	4.560	4.650
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		62,40	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		294,91	360	340	350	360	370
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.119,33	1.300	1.290	1.320	1.350	1.370
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		79,32	100	100	110	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			625,73	3.860	2.450	2.450	2.450	2.450
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	500	500	500	500
	u.a. Unterhaltung Friedhofshalle							
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	200	100	100	100	100
	u.a. Mäharbeiten							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	400	400	400	400	400
	u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.							
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	200	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Bewirtschaftung der Friedhofshalle								
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		171,62	500	350	350	350	350
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		304,13	360	400	400	400	400
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		63,75	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		86,23	500	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	200	100	100	100	100
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	300	300	300	300	300
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern								
E11 - Abschreibungen			0,00	8.650	8.720	8.720	8.720	8.580
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		0,00	1.030	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	460	450	450	450	450
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	6.860
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	160	160	160	160	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			229,20	220	280	280	280	280
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		49,27	0	100	100	100	100
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		61,36	60	60	60	60	60
Gebäudeversicherung für Friedhofshalle								
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	40	0	0	0	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		118,57	120	120	120	120	120
Beitrag Berufsgenossenschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.153,34	18.870	17.560	17.700	17.840	17.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.618,34	-9.450	-8.360	-8.570	-8.640	-8.610
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.618,34	-9.450	-8.360	-8.570	-8.640	-8.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.618,34	-9.450	-8.360	-8.570	-8.640	-8.610
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.509,17	-8.900	-7.840	-7.980	-8.120	-8.250
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	Herstellung von Grabeinfassungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.385,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.124,17	-14.900	-10.840	-10.980	-11.120	-11.250
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	Herstellung von Grabeinfassungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Beschreibung								
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen, Verträge			Unternehmen, Existenzgründer, Einwohner					
Ziele								
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	166.720	166.720	88.600	0	0
5.7.1.1/1001.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	92.620	92.620	49.220	0	0
		Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/1001.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	74.100	74.100	39.380	0	0
		Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	166.720	166.720	88.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	185.300	185.300	98.500	0	0
5.7.1.1/1001.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	185.300	185.300	98.500	0	0
		2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau]						
		2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen]						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	185.300	185.300	98.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.580	-18.580	-9.900	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-18.580	-18.580	-9.900	0	0
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1001	Ausbau Breitbandversorgung							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	166.720	166.720	88.600	0	0
5.7.1.1/1001.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	92.620	92.620	49.220	0	0
		Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/1001.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	74.100	74.100	39.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	166.720	166.720	88.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	185.300	185.300	98.500	0	0
5.7.1.1/1001.785930		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>185.300</i>	<i>185.300</i>	<i>98.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2019: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau]								
2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen]								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	185.300	185.300	98.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.580	-18.580	-9.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
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, Deckung der Unterhaltungskosten.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	2.690	2.690	2.690	2.760	2.830
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.690	2.690	2.690	2.760	2.830
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.361,64	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		4.947,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus u. Benutzungsgebühr								
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		3.413,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.688,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen		2.688,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	120	120	120	120	120
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.049,64	11.810	13.210	13.210	13.280	13.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.601,74	7.570	9.520	9.720	9.920	10.130
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		5.864,07	5.890	6.900	7.040	7.180	7.330
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN		99,77	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		462,15	460	540	550	560	570
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.175,75	1.220	1.940	1.980	2.020	2.060
5.7.3.3.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer		0,00	0	140	150	160	170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.124,52	39.380	39.880	76.880	16.880	16.880
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		7.005,27	24.000	26.500	64.000	4.000	4.000
2020 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR)								
2020: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, Gestaltung Außenbereich Bürgerhaus (2.500 EUR)								
2021: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR)								
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	100	50	50	50	50
u.a. Mäharbeiten								
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		48,82	2.500	1.000	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	337,63	600	600	600	600	600
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.050,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.851,33	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.812,17	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	411,92	480	480	480	480	480
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,94	300	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	562,13	800	800	800	800	800
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel	4,99	50	100	100	100	100
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,74	150	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		0,00	6.920	7.950	7.950	7.910	7.910
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.550	6.550	6.550	6.510	6.510
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	300	1.330	1.330	1.330	1.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.697,66	1.230	1.370	1.370	1.370	1.370
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	372,57	500	450	450	450	450
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	210	210	210	210
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	557,59	480	560	560	560	560
Gebäudeversicherung Bürgerhaus							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	557,50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.423,92	55.100	58.720	95.920	36.080	36.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.374,28	-43.290	-45.510	-82.710	-22.800	-22.940
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.374,28	-43.290	-45.510	-82.710	-22.800	-22.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17.374,28	-43.290	-45.510	-82.710	-22.800	-22.940
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.056,90	-39.180	-40.220	-77.420	-17.620	-17.830
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.500	8.500	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	25.500	8.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, Neue Gardinen zur Verdunklung (6.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.500	8.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.500	-8.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.056,90	-64.680	-48.720	-77.420	-17.620	-17.830
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2400	Investitionen Bürgerhäuser allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.500	8.500	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	25.500	8.500	0	0	0
Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, Neue Gardinen zur Verdunklung (6.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.500	8.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.500	-8.500	0	0	0

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Produkt	Bezeichnung	2020			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	12.000	500	12.000	500
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	504.640	347.550	504.640	347.550
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	260	184.480	4.750
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	20.000
Summe		516.640	348.310	701.120	372.800
			168.330		328.320

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			374.185,17	371.030	394.340	403.500	412.800	422.310
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			90.069,99	113.350	110.200	112.730	115.320	117.980
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.551,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			475.806,55	496.380	516.540	528.230	540.120	552.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.700	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			305.763,13	321.750	347.350	347.400	355.400	363.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			305.763,13	323.450	347.850	347.900	355.900	364.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			170.043,42	172.930	168.690	180.330	184.220	188.210
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			103,63	830	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			350,49	610	460	420	380	350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-246,86	220	-360	-320	-280	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			169.796,56	173.150	168.330	180.010	183.940	187.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			169.796,56	173.150	168.330	180.010	183.940	187.960
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			161.530,91	173.150	168.330	180.010	183.940	187.960
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			161.530,91	173.150	148.330	180.010	183.940	187.960
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			5.033,35	4.440	4.490	3.030	2.640	2.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-5.033,35	-4.440	-4.490	-3.030	-2.640	-2.680

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Beschreibung								
Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge		Energieversorgungsunternehmen						
Ziele								
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.551,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben		11.551,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.551,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.700	500	500	500	500
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	1.700	500	500	500	500
Abrechnungskosten	Konzessionsabgabe							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.700	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.551,39	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
E20 Ordentliches Ergebnis			11.551,39	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			11.551,39	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.551,39	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		11.551,39	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern						
Beschreibung								
Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, als auch der Hundesteuer und die Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)								
Auftrag		Zielgruppe						
Steuergesetze		Abgabepflichtige, Umlagenpflichtige						
Ziele								
Korrekte Besteuerung und zeitnahe Abrechnung								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			374.185,17	371.030	394.340	403.500	412.800	422.310
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.710,28	2.700	2.700	2.760	2.820	2.890
	Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 %							
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		47.081,44	47.000	47.300	48.380	49.500	50.640
	Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 %							
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		30.909,77	18.000	26.000	26.600	27.210	27.830
	Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 %							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		264.229,05	271.580	283.240	289.720	296.390	303.210
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.952,92	2.960	3.570	3.600	3.690	3.780
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.199,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.460
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		24.102,71	26.490	29.230	30.090	30.790	31.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			90.069,99	113.350	110.200	112.730	115.320	117.980
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		89.271,00	113.350	110.200	112.730	115.320	117.980
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund		798,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			464.255,16	484.380	504.540	516.230	528.120	540.290
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			305.763,13	321.750	347.350	347.400	355.400	363.580
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		3.842,13	2.750	2.170	2.220	2.270	2.320
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten		1.671,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		188.755,00	200.520	219.700	219.700	224.760	229.930
	Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		111.495,00	118.480	125.480	125.480	128.370	131.330
	Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			305.763,13	321.750	347.350	347.400	355.400	363.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			158.492,03	162.630	157.190	168.830	172.720	176.710
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	500	100	100	100	100
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	500	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	300	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
	<i>6.1.1.0.579100</i>	<i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	200	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis		158.492,03	162.830	157.090	168.730	172.620	176.610
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		158.492,03	162.830	157.090	168.730	172.620	176.610
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		150.155,56	162.830	157.090	168.730	172.620	176.610
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		150.155,56	162.830	157.090	168.730	172.620	176.610

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Beschreibung								
Das Produkt "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft" beinhaltet zum einen die laufende Verwaltung der Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahmen der Gemeinde. Die Nachhaltung und Verwaltung über alle Kredite der Ortsgemeinde erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kreditinstitute und die Gemeinde selbst						
Ziele								
Korrekte Verwaltung der laufenden Kredite und möglichst kostengünstige Kreditneuaufnahme.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			102,56	330	0	0	0	0
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		102,56	330	0	0	0	0
Zinserträge im Zusammenhang mit den Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			350,49	310	260	220	180	150
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		303,07	270	240	210	180	150
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		47,42	40	20	10	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-247,93	20	-260	-220	-180	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-247,93	20	-260	-220	-180	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-247,93	20	-260	-220	-180	-150
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-176,04	20	-260	-220	-180	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-176,04	20	-260	-220	-180	-150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			5.033,35	4.440	4.490	3.030	2.640	2.680
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		5.033,35	4.440	4.490	3.030	2.640	2.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-5.033,35	-4.440	-4.490	-3.030	-2.640	-2.680
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1,07	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001		Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,07	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1,07	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1,07	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1,07	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/0002.786420		Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-20.000	0	0	0
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2	Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
6.2.6.0/0002.786420		Auszahlung Finanzanl an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Ortsgemeinde Harbach

STELLENPLAN 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Anmerkung:

Nach § 6 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen u. a. nach den Laufbahnen und Fachrichtungen auszuweisen

Stellenplan							
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung				Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.19)	
A) Teilhaushalt 1							
1110	Schreibkraft	5	0,06	0,06	0,05	0,05	2,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,06	0,06	0,05	0,05	
A) Teilhaushalt 4							
1143	Gemeindearbeiter	1	0,18	0,18	0,18	0,13	7 Std./wö. (besetzt mit 5 Std./wö.)
5531	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö.
5733	Hausmeister	2	0,08	0,08	0,08	0,08	3 Std./wö.
5733	Raumpflege	1	0,17	0,22	0,15	0,15	6 Std./wö. und 0,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			0,58	0,63	0,56	0,51	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			0,64	0,69	0,61	0,56	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
1	<u>Allgemeine Anschaffungen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	9.000	0	0	
5.4.1.0/0001.785710	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
Anschaffung neuer Schaukästen -> ern. Ansatz aus 2019										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	0	0	9.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	-9.000	0	0	
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	<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	20.000	40.000	0	0	0	60.000	0	0	
5.4.1.0/0213.785930	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR) inkl. Erdarbeiten (20.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	-60.000	0	0	
217	<u>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.060,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0217.682590	8.060,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich</i>										
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060,32	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.554,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0217.785930	39.554,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.554,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.494,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	9.300	0	0	0	9.300	0	0	
5.4.1.0/0218.682500	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
2020: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.300	0	0	0	9.300	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.500	0	0	0	20.500	0	0	
5.4.1.0/0218.785100	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>										
in 2020: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.										
5.4.1.0/0218.785930	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
in 2020: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.500	0	0	0	20.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.200	0	0	0	-11.200	0	0	
1502	<u>Anschaffungen für Spielplätze</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	50.000	0	0	
3.6.6.2/1502.681420	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0	50.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
100	<u>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	8.000	0	0	0	14.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785200	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									
	in 2020: Erwerb einer Fertiggarage (hinter dem alten FWH) (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	8.000	0	0	0	14.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	-14.000	0	0
1001	<u>Ausbau Breitbandversorgung</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.720	166.720	88.600	0	0	422.040	0	0
	5.7.1.1/1001.681410	0,00	92.620	92.620	49.220	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Bund									
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)									
	5.7.1.1/1001.681420	0,00	74.100	74.100	39.380	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.720	166.720	88.600	0	0	422.040	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.300	185.300	98.500	0	0	469.100	0	98.500
	5.7.1.1/1001.785930	0,00	185.300	185.300	98.500	0	0	0	0	98.500
	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah									
	2020: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 18.580 EUR) [NGA-Ausbau]									
	2021: vorläufig geschätzter Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil vorauss.: 9.900 EUR) [Gigabitlösungen]									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.300	185.300	98.500	0	0	469.100	0	98.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.580	-18.580	-9.900	0	0	-47.060	0	-98.500
2400	<u>Investitionen Bürgerhäuser allgemein</u>									

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.500	8.500	0	0	0	34.000	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	25.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Geländer oberhalb des Bürgerhauses (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, Neue Gardinen zur Verdunklung (6.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	8.500	0	0	0	34.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	-8.500	0	0	0	-34.000	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-27.000	0	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
2	<u>Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
	6.2.6.0/0002.786420	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
9999	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

09.01.2020

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.1	Produkt Kommunale Wirtschaftsförderung						
5.7.1.1/1001.785930	Maßnahme 1001 Ausbau Breitbandversorgung						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	98.500	0	0	0	0	98.500
	Summe Maßnahme 1001	98.500	0	0	0	0	98.500
	Summe Produkt 5.7.1.1	98.500	0	0	0	0	98.500
	Summe gesamt	98.500	0	0	0	0	98.500

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Gemeinde 3000 Ortsgemeinde Harbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
3016	DZ HYP AG	30.01.2015							
	Zins 1,190 % fest bis	33.428,23	23.531,32	20.982,73	0,00	238,21	2.579,07	0,00	18.403,66
	Restlaufzeit								
	(30.12.2027)								
Summe Darlehensart 20		33.428,23	23.531,32	20.982,73	0,00	238,21	2.579,07	0,00	18.403,66
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
3017	Sparkasse	30.06.2015							
	Westerwald-Sieg	10.706,45	4.214,09	2.322,13	0,00	14,14	1.908,66	0,00	413,47
	Zins 0,880 % fest bis								
	Restlaufzeit								
	(30.03.2021)								
Summe Darlehensart 21		10.706,45	4.214,09	2.322,13	0,00	14,14	1.908,66	0,00	413,47
Summe Gemeinde 3000		44.134,68	27.745,41	23.304,86	0,00	252,35	4.487,73	0,00	18.817,13

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 3000 Ortsgemeinde Harbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
3016	DZ HYP AG	30.01.2015							
	Zins 1,190 % fest bis	33.428,23	20.982,73	18.403,66	0,00	207,39	2.609,89	0,00	15.793,77
	Restlaufzeit								
	(30.12.2027)								
Summe Darlehensart 20		33.428,23	20.982,73	18.403,66	0,00	207,39	2.609,89	0,00	15.793,77
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
3017	Sparkasse	30.06.2015							
	Westerwald-Sieg	10.706,45	2.322,13	413,47	0,00	0,91	413,47	0,00	0,00
	Zins 0,880 % fest bis								
	Restlaufzeit								
	(30.03.2021)								
Summe Darlehensart 21		10.706,45	2.322,13	413,47	0,00	0,91	413,47	0,00	0,00
Summe Gemeinde 3000		44.134,68	23.304,86	18.817,13	0,00	208,30	3.023,36	0,00	15.793,77