



ENTWURF **Haushaltssatzung** **und** **Haushaltsplan**

Ortsgemeinde
Hövels

2019 und 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Ortsgemeinde Hövels

Seite:

Haushaltssatzung	1 - 6
Haushaltsvermerke	7 - 10
Statistische Angaben	11 - 16
Vorbericht	17 - 46
Übersicht über die Produkte	47 - 50
Gesamthaushalt	51 - 56
Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	57 - 156
Investitionsübersicht	157 - 166
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167 - 170
Stellenpläne für 2019 und 2020	171 - 178
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179 - 182
Übersicht über die Verbindlichkeiten	183 - 192
Bilanz mit Stand vom 31.12.2011	193 - 198
Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Hövels	199 - 202

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hövels

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hövels für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	573.015 EUR	584.191 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.535 EUR	738.019 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-136.520 EUR	-153.828 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	545.759 EUR	556.939 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	649.778 EUR	678.454 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-104.019 EUR	-121.515 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	236.050 EUR	70.080 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.600 EUR	264.600 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-122.550 EUR	-194.520 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	260.184 EUR	350.405 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.615 EUR	34.370 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	226.569 EUR	316.035 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.041.993 EUR	977.424 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.041.993 EUR	977.424 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 EUR	0 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
zinslose Kredite auf	0 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite auf	122.550 EUR	194.520 EUR
zusammen auf	122.550 EUR	194.520 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
	204.420 EUR	254.100 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	20.440 EUR	185.520 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	370 v.H.	370 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.	420 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.

3. Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb der Ortsgemeinde gehalten werden

für den ersten Hund
für den zweiten Hund
für jeden weiteren Hund
für jeden gefährlichen Hund

2019

60 EUR
66 EUR
87 EUR
600 EUR

2020

60 EUR
66 EUR
87 EUR
600 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres betrug
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt

Die Eröffnungsbilanz weist zum 01.01.2008 ein Eigenkapital in Höhe von 567.235,12 EUR aus. Nach dem Jahresabschluss 2011 ergibt sich zum 31.12.2011 ein Eigenkapital in Höhe von 78.094,35 EUR. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen 2012 - 2018.

Hövels,
Ortsgemeinde Hövels

Wolfgang Klein
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

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

2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

- 2.1 Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- 2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) 51 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.
- 2.3 Die Kontengruppe 58 (innere Leistungsverrechnungen) wird über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.4 Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.5 Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilfinanzierungshaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

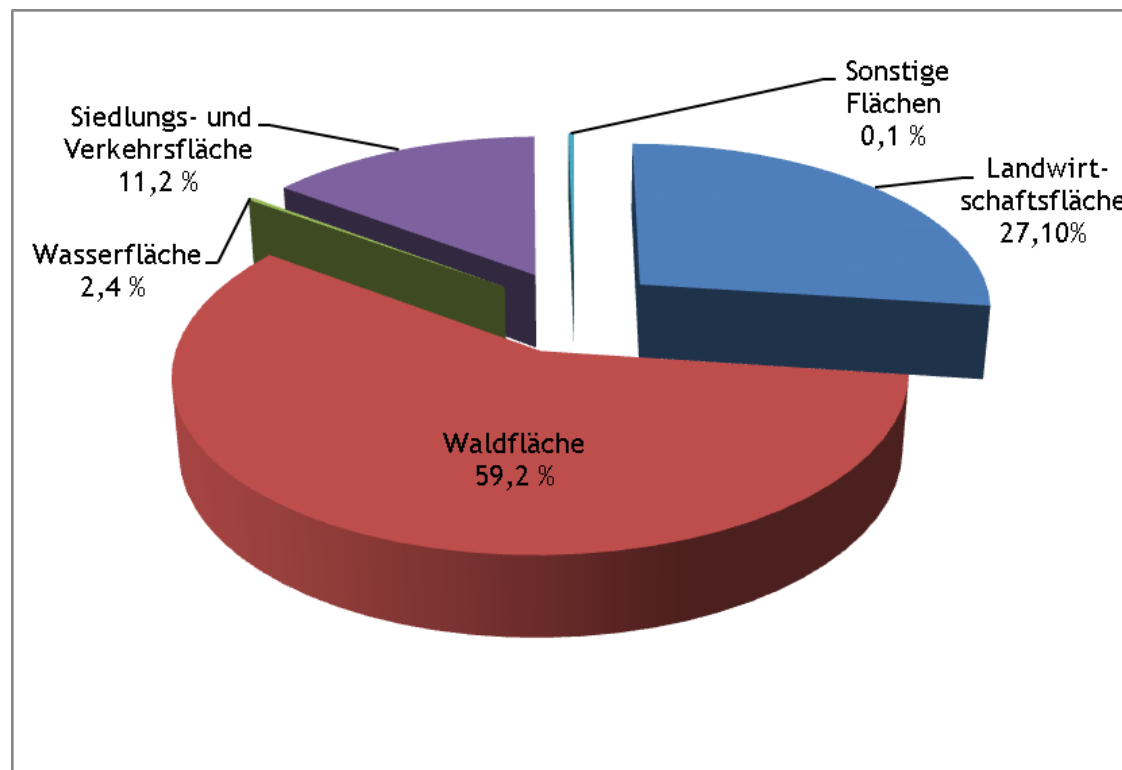
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1, Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck 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.

Statistische Angaben

Gesamtfläche der Ortsgemeinde Hövels in ha

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2014.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
787	213,28	465,90	18,89	88,14	0,79



Einwohner der Ortsgemeinde Hövels

1. Gemeindestatistik

Stand: 30.06.2018

Hauptwohnung: 522

Nebenwohnung: 14

Einwohner insgesamt: 536

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	15	2,874	10	1,916	25	4,789
10 - 19 Jahre	21	4,023	28	5,364	49	9,387
20 - 29 Jahre	35	6,705	30	5,747	65	12,452
30 - 39 Jahre	20	3,831	14	2,682	34	6,513
40 - 49 Jahre	34	6,513	39	7,471	73	13,985
50 - 59 Jahre	61	11,686	54	10,345	115	22,031
60 - 69 Jahre	30	5,747	36	6,897	66	12,644
70 - 79 Jahre	20	3,831	29	5,556	49	9,387
80 - 89 Jahre	19	3,640	22	4,215	41	7,854
90 - 99 Jahre	1	0,192	3	0,575	4	0,766
ab 100 Jahre	0	0,000	1	0,192	1	0,192
insgesamt	256	49,042	266	50,958	522	100,00

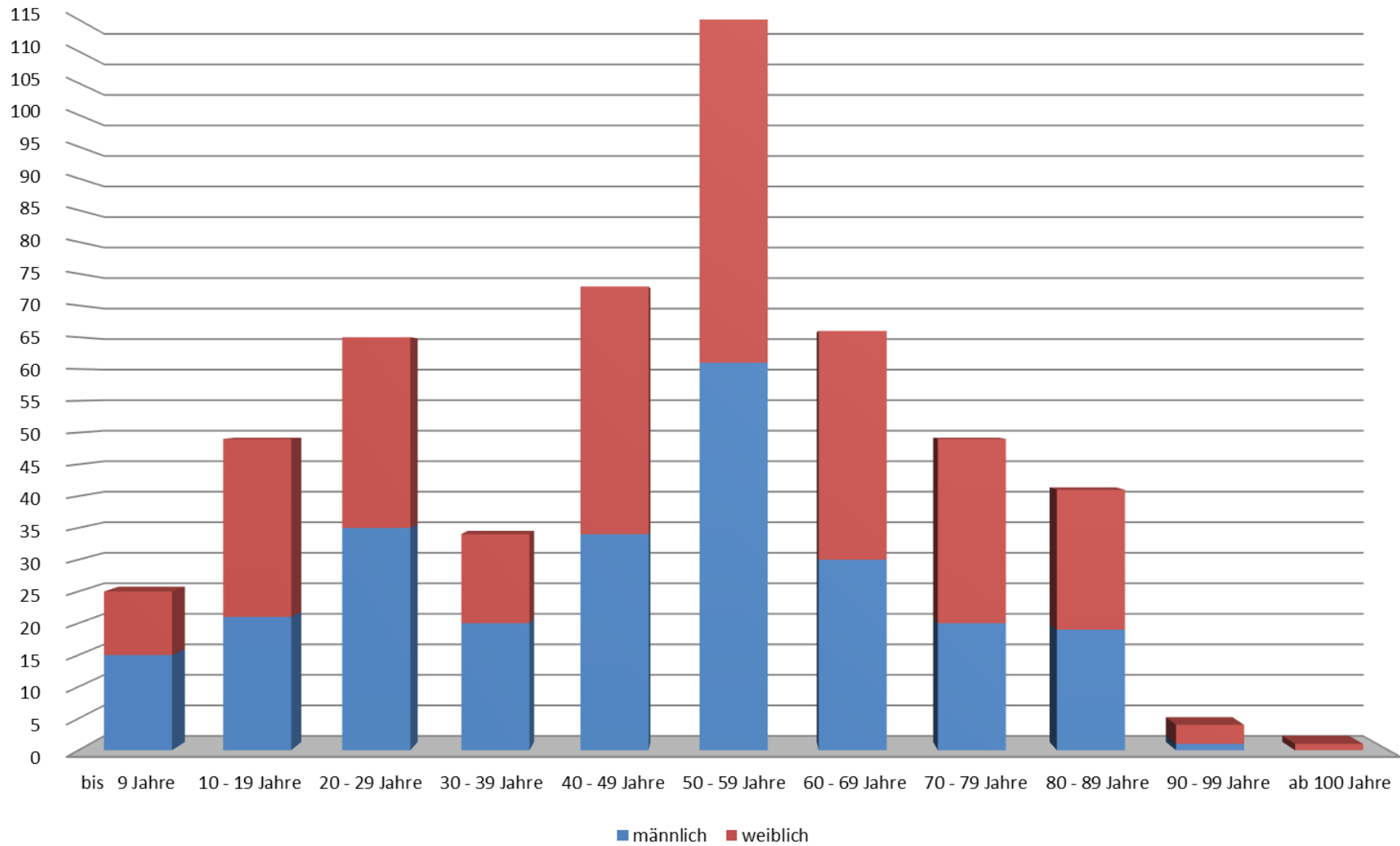
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	99	18,966	85	16,284	184	35,249
verheiratet	122	23,372	123	23,563	245	46,935
verwitwet	11	2,107	41	7,854	52	9,962
geschieden	24	4,598	17	3,257	41	7,854
verheiratet/Ehegatte im Ausland	0	0,000	0	0,000	0	0,000
verheiratet/getrennt lebend	0	0,000	0	0,000	0	0,000
insgesamt	256	49,042	266	50,958	522	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	55	10,536	63	12,069	118	22,605
römisch-katholisch	128	24,521	134	25,670	262	50,192
evangelisch-lutherisch	2	0,383	1	0,192	3	0,575
freireg. Landesgem. der Pfalz	1	0,192	0	0,000	1	0,192
sonstige öffentl.-rechtl. Religionsgem.	12	2,299	10	1,916	22	4,215
ohne Angabe	57	10,920	56	10,728	113	21,648
Jehovas Zeugen	1	0,192	2	0,383	3	0,575
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. Religionsgem.	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	256	49,042	266	50,958	522	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	256	47,761	266	49,627	522	97,388
Nebenwohnungen	10	1,866	4	0,746	14	2,612
Gesamt	266	49,627	270	50,373	536	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2019 (geboren vom 01.09.2012 - 31.08.2013)	-	2	2
2020 (geboren vom 01.09.2013 - 31.08.2014)	2	2	4
2021 (geboren vom 01.09.2014 - 31.08.2015)	1	1	2
2022 (geboren vom 01.09.2015 - 31.08.2016)	1	0	1
2023 (geboren vom 01.09.2016 - 31.08.2017)	3	3	6
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	3	0	3
Gesamt	10	8	18

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Hövels



Organe der Ortsgemeinde

a) Aktuelle Zusammensetzung des Ortsgemeinderates

FWG Fraktion	5 Sitze
CDU Fraktion	6 Sitze

Neben der Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, obliegen dem Ortsbürgermeister unter anderem die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates, die Geschäfte der laufenden Verwaltung der Ortsgemeinde sowie der Ortsgemeinde übertragenen staatlichen Aufgaben. Er führt im Ortsgemeinderat sowie grundsätzlich allen Ausschüssen den Vorsitz.

Zum Ortsbürgermeister Ortsgemeinde Hövels wurde Herr Wolfgang Klein gewählt.

Die Ortsgemeinde Hövels hat zwei Beigeordnete, die vom Ortsgemeinderat gewählt werden. Die Reihenfolge der Vertretung wird vom Ortsgemeinderat vor der Beigeordnetenwahl festgelegt. Für den Fall, dass der Ortsbürgermeister verhindert ist, ist der Erste Beigeordnete der allgemeine Vertreter des Ortsbürgermeisters. Die weiteren Beigeordneten sind zur allgemeinen Vertretung nur im Verhinderungsfall des Ortsbürgermeisters und des Ersten Beigeordneten berechtigt.

Zum Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Hövels wurde Herr Albert Rödder gewählt.

Zur Beigeordneten der Ortsgemeinde Hövels wurde Frau Simone Beutgen gewählt.

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Hövels ist verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen. Die Ortsgemeinde hat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und zwei ehrenamtliche Beigeordnete.

Wirtschaftliche Struktur

Die Ortsgemeinde Hövels hat fast ausschließlich den Charakter einer Wohngemeinde. Neben kleineren Handels- und Gewerbebetrieben sind die Land- und Forstwirtschaft nach wie vor von Bedeutung. Die Mehrzahl der Arbeitnehmer ist in Industrie- und Gewerbebetrieben benachbarter Gemeinden beschäftigt, zum Teil im angrenzenden Nordrhein-Westfalen.

Die Ortsgemeinde ist durch die Bundesstraße 62 sowie durch Landes- und Kreisstraßen verkehrsmäßig an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Der in Niederhövels bestehende Bahnhof mit einer Park & Ride-Anlage ist in die Bahnstrecke Au (Sieg) - Dillenburg (Sieg-Dill-Bahn) sowie teilweise in die Bahnstrecke Aachen-Köln-Siegen (Rhein-Sieg-Express) integriert. Weiterhin verkehren Omnibusse in Richtung Wissen.

Vorbericht

Vorbericht

zum doppelten Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Hövels** für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Ortsgemeinde Hövels führt seit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Bücher nach den Regelungen der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird nunmehr erneut ein Doppelhaushalt vorgelegt.

Der Prozess zur Umstellung von dem bisherigen kameralistischen auf das doppelte System ist soweit abgeschlossen. In den nächsten Jahren steht weiterhin der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung an, die als wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung und das Controlling dient. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde mit dem notwendigen Anhang und den erforderlichen Anlagen dem Prüfungsausschuss am 30. November 2011 vorgestellt und erläutert und vom Ortsgemeinderat am 06. Juni 2012 beschlossen.

Das neue System besteht aus drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung,
- Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie
- Kommunale Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht von seiner Zielsetzung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO). Beide weisen die Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) periodengerecht (§ 9 Abs. 3 GemHVO) aus, d. h. es wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Weiterhin werden durch die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs im Ergebnishaushalt nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen) sowie nicht einzahlungswirksame Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen) veranschlagt. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere auch für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und -tilgung. Sie sind die sog. „kameralen Komponenten“ im neuen Rechnungswesen. Vereinfachend ausgedrückt spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wieder und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. Die Aufgabe des Finanzhaushaltes ist es, den Geldfluss transparent zu machen. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit (§ 9 Abs. 4 GemHVO) veranschlagt. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung.

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Unter Berücksichtigung des § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) zu gliedern. Um so weit wie möglich eine Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Wissen eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt.

Dementsprechend sind folgende Teilhaushalte bei der Ortsgemeinde Hövels gebildet worden:

1. **Zentrale Verwaltung**
2. **Schule und Kultur**
3. **Soziales und Jugend**
4. **Gesundheit und Sport**
5. **Gestaltung Umwelt**
6. **Zentrale Finanzleistungen**

Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten gegeben. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Die Produkte und Leistungen sind zukünftig der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll hierbei als wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung und das Controlling dienen. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wird mit dem arbeitsintensiven Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung erst in den kommenden Jahren begonnen werden. Um jedoch eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten, werden daher im Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln aufgeführt. Aus demselben Grund werden auch alle Investitionen einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit, die Investitionen lediglich ab einer vom Ortsgemeinderat gemäß § 4 Abs. 12 Satz 1 GemHVO festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden.

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der jetzt aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten hierzu sowie dem Stellenplan besteht. Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

2. Leitlinien und Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltswirtschaft

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25. Oktober 2018 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort Folgendes ausgeführt.

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom 27.09.2018 (sog. Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr 2018. Die Anzahl der Arbeitslosen wird bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken. Für die Jahre 2019 und 2020 wird mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. gerechnet.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 leicht korrigiert: Statt der erwarteten 1,8 v. H. wurde in der veröffentlichten Herbstprojektion für das Jahr 2018 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,7 v. H. geschätzt; hierzu hat das „schwächere außenwirtschaftliche Umfeld“ geführt als auch die Verzögerungen im Zulassungsverfahren durch den neuen „Testzyklus für PKW (WLTP)“.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bildeten die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vorgenommen hat.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) um 239 Mio. € auf 12,3 Mrd. € zurückgeführt werden konnte.

Dennoch ist die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen weiterhin angespannt.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen.

Es bestehen derzeit gute Chancen die Haushaltssituation zu verbessern, wenn die Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden und die gute konjunkturelle Entwicklung sowie das niedrige Zinsniveau bestehen bleiben.

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist - sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte - zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, ihre eigenen Anstrengungen zu intensivieren, auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt insbesondere für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Die Gemeinden werden explizit dazu aufgefordert, zu überprüfen inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze zu einer nachhaltigen Konsolidierung beitragen. Auch muss das vielerorts unverändert hohe Ausgabenniveau reduziert werden. Risiken bestehen unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch Verminderung des Schuldenstands begrenzt werden.

Das Land möchte die Gemeinden und Gemeindeverbände hierbei unterstützen und macht dies durch die Einführung des § 17 c Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) deutlich:

§ 17 c LFAG Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten

„In den Jahren 2019 bis 2028 können Zuweisungen zur Förderung einer langfristigen Zinsbindung sowie Zuweisungen zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten gewährt werden.“

Daneben wurde das LFAG mit dem sechsten Landesgesetz zur Änderung des LFAG vom 10. Oktober 2018 weiter fortentwickelt um eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften zu gewährleisten. Unter anderem wurden folgende Änderungen vorgesehen:

- Schlüsselzuweisung A
Erhöhung des Schwellenwertes von 75 v. H. auf 78,5 v. H.
- Umlage Fond Dt. Einheit
Diese Umlage wird ab den Jahr 2019 nicht mehr Erhoben
- Gewerbesteuerumlage
Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung ab dem Jahr 2020

	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung Fond Dt. Einheit	Gesamtvervielfältiger
2018 =	14,5	49,5	4,3	68,3
2019 =	14,5	49,5	-	64,0
2020 =	14,5	20,5	-	35,0
2021 =	14,5	20,5	-	35,0
2022 =	14,5	20,5	-	35,0

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 werden vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 zur Berechnung herangezogen. Es wird mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,857 Mrd. € (zuzüglich 53 Mio. € Investitionsschlüsselzuweisung) gerechnet.

In dem Schreiben der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 13. Oktober 2017 wurden die Gemeinden nochmals aufgefordert ihre eigenen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu intensivieren.

Die Aufforderung an die Gremien, sich intensiv mit der Haushaltslage Ihrer Gemeinden zu befassen und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung eigenverantwortlich zu bestimmen bevor ein Einschreiten seitens der Kommunalaufsicht notwendig wird, steht in diesem Schreiben im Fokus. Explizit werden in diesem Zusammenhang das Ausschöpfen der eigenen Einnahmequellen sowie die Ausgabenreduzierung genannt.

Zusammenfassend weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass insbesondere im Rahmen der Haushaltsplanung die selbstgesetzten Standards seitens der Gemeinde überprüft werden sollen.

Quelle: Schreiben der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 13. Oktober 2017 „Vollzug der Gemeindeordnung (GemO) Haushaltskonsolidierung im Rahmen der Haushaltsplanung 2018“

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund formuliert in seinem Newsletter unter dem Titel „Deutschland umbauen“ ganz klar seine Erwartung von der Bundespolitik: „den Beginn eines umfassenden Modernisierungsprozesses“. Hierzu sei es unerlässlich, dass zügig eine handlungsfähige Regierung gebildet würde, damit Deutschland modernisiert, digitalisiert und sozial gestaltet werden kann. Insbesondere erwarte man, dass Städte und Gemeinden in der kommenden Legislaturperiode weitere Unterstützungen bekommen um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen.

Da „70 % der Menschen in Deutschland in ländlichen Regionen und kleineren bzw. mittleren Städten und Gemeinden leben, findet der überwiegende Teil der Wertschöpfung außerhalb der Ballungsräume statt. Eine medizinische Versorgung, ein gutes Bildungsangebot, bessere ÖPNV sowie eine leistungsstarke Breitbandinfrastruktur sind daher unerlässlich und stellen daher die Eckpfeiler einer zukunftsorientierten Politik für ganz Deutschland dar“.

Quelle: Newsletter des GStB - Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz vom 06. Januar 2018 mit dem Titel „Deutschland umbauen“. Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) Nr. 01/2018 vom 03. Januar 2018

3. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Hövels im Haushaltsjahr 2019/2020

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2019 und 2020 ist den beiden Gesamthaushalten (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an die beiden Gesamtpläne sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der Eröffnungsbilanz wurden wie bereits im Vorjahr bei den Veranschlagungen für das Jahr 2019 entsprechend berücksichtigt. Sie enthalten die Festsetzungen die Ansätze für sämtliche Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie für die nicht zahlungswirksamen Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen) und Rückstellungen.

Neben den Ansätzen des laufenden Jahres sind wieder Vergleichswerte zu den beiden Vorjahren ersichtlich. Zusätzlich sind wie in den Vorjahren zur weiteren Information alle Planungsstellen abgebildet. Außerdem enthält die nach dem Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ angefügte besondere Übersicht aller Investitionsmaßnahmen ergänzende Detailerläuterungen.

Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 und 2020 nicht ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt 2019 in Höhe von 136.520 € und im Ergebnishaushalt 2020 von 153.828 € bzw. 104.019 € im Finanzhaushalt 2019 und 121.515€ im Finanzhaushalt 2020. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 97.391 € bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt 2019 um 39.129 € woraufhin eine weitere Verschlechterung von 17.308 € im Ergebnishaushalt 2020 folgt. Im Finanzhaushalt 2019 ergibt sich ebenfalls eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von 39.788 € und sodann eine weitere Verschlechterung von 17.496 € im Finanzhaushalt 2020. Ungeachtet einiger Haushaltsverbesserungen (Steuerermehreinnahmen und Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer) dämpfen die notwendigen Ausgaben insbesondere die zu zahlenden Umlagen sowie Ausgaben i.R.d. Unterhaltung diese positive Entwicklungen und führen daher insgesamt zu einem negativen Ergebnis. Im Jahr 2019 sind diverse Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten u.a. im Bereich der Brücken, Bürgerhaus und Gemeindestraßen geplant. Für das Jahr 2020 mussten insbesondere für den Abriss der Kleeahnbrücke 58.500 € neben den allgemeinen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf die angespannte Finanzlage der Ortsgemeinde wurden die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, wie bereits in den Vorjahren, besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabweisbaren und erforderlichen Mittel beschränkt.

Den folgenden Tabellen kann die Ertragsstruktur sowie die Aufwandsstruktur für die Haushaltsjahre **2019** und **2020** entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen im **Gesamtergebnishaushalt** stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2018	2019	2020	
Steuern und ähnliche Abgaben (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer)	347.029 €	402.555 €	413.735 €	Die Erträge erhöhen sich durch die Anhebung der Hebesätze sowie durch eine positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisung A, Erträge der Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“)	95.538 €	114.613 €	114.613 €	Die Schlüsselzuweisung A verzeichnet insgesamt einen Rückgang von rd. 20 T € im Vergleich zum Vorjahr und wurde für die Jahre 2019 und 2020 gleich hoch angesetzt. Die Auflösung Sonderposten (Zuwendungen) beläuft sich auf rd. 8.600 € in beiden Jahren.
Erträge der sozialen Sicherung	0 €	0 €	0 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühr für die Erteilung von Bescheiden: u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen; Erträge der Auflösung Sonderposten „Beiträge“)	20.846 €	21.886 €	21.886 €	Die Friedhofsgebühren und die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen wurden höher als im Vorjahr angesetzt. Die Auflösung Sonderposten (Beiträge) beläuft sich in beiden Jahren auf rd. 17.110 €.
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge durch Verkauf von Vorräten, Erträge der Auflösung Sonderposten „Grabnutzungsentgelte“)	1.722 €	1.841 €	1.837 €	Die Auflösung Sonderposten (Grabnutzungsentgelte) wurde in beiden Jahren mit rd. 1.500 € angesetzt. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde, Erstattung von Kosten für die Beseitigung von Ölspuren und Unfallschäden sowie im Bereich des Bestattungswesens)	12.250 €	11.680 €	11.680 €	Es fand eine minimale Anpassung für die Jahre 2019 und 2020 statt.
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	
Sonstige laufende Erträge (Jagdpachterträge, Konzessionsabgaben)	20.216 €	20.090 €	20.090 €	Es fand eine minimale Anpassung für die Jahre 2019 und 2020 statt.
Zins- und sonstige Finanzerträge (Zinsen aus Stundungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer)	350 €	350 €	350 €	Es fand keine Veränderung statt.
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen	2018	2019	2020	
Personalaufwendungen (Entschädigungen Bürgermeister, Beigeordnete sowie Rats- und Ausschussmitglieder, Tariflich Beschäftigte etc.)	27.459 €	25.680 €	25.800 €	Anpassung der Personalkosten sowie Berücksichtigung der Zuführung Ehrensoldrückstellung.
Versorgungsaufwendungen	2.570 €	0	0	Wegfall Ehrensold.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung / Nebenkosten aller Gebäude; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern; Lohnerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes)	112.210 €	144.390 €	134.350 €	Für 2019 wurde das Zurückschneiden der Bäume in der OG berücksichtigt mit 10.000 € als auch die Sanierung am Bürgerhaus mit insgesamt 15.000 € und weitere 10.000 € für Arbeiten an Brücken. Für 2020 wurden insbesondere für die Sanierung der Friedhofshalle 18.000 € vorgesehen.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung (Abschreibung für das gesamte Vermögen)	56.074 €	55.942 €	55.750 €	Diverse Veränderungen im Anlagevermögen der Ortsgemeinde: hauptsächlich im Bereich Straßen, Wege und Plätze.
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, laufende Zuschüsse)	366.257 €	436.374 €	428.165 €	Die Verbandsgemeindeumlage macht u.a. ein mehr an Ausgabe im Vergleich zum Vorjahr (2018) von rd. 32.470 € und die Kreisumlage von rd. 28.895 € aus.
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0 €	10.000 € ²⁷	10.000 €	Förderprogramm für das Baugebiet Siegenthal für Familien mit Kindern.

Sonstige laufende Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen aller Produkte, Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten, Fachliteratur, Versicherungen etc.)	11.759 €	18.009 €	65.429 €	Anpassung diverser Ansätze aufgrund des Vorjahres. U.a. ist in 2019 die Änderung des Bebauungsplanes Siegenthal mit rd. 9.000 € veranschlagt. In 2020 wurde der Abriss der Kleeahnbrücke mit rd. 58.500 € berücksichtigt.
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkreditzinsen, sonstige Zins- und Finanzaufwendungen)	21.583 €	19.140 €	18.525 €	Anpassung der Zinsaufwendungen sowie Reduzierung der Kassenkreditzinsen.
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	-

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Ortsgemeinde Hövels am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurden die sich in diesem Haushaltsjahr kassenmäßig auswirkenden Beträge der festgelegten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und der erwartete Zuwendungsbetrag (Buchungsstelle 6.1.1.0.413200 in Höhe von 14.359 €) bei den Veranschlagungen berücksichtigt.

Um sicherzustellen, dass im Laufe des Jahres alle Einsparmöglichkeiten genutzt und tatsächlich nur die unabweisbaren und notwendigen Ausgaben geleistet werden, kündigte Bürgermeister Klein bereits an, bei allen Ausgabeansätzen, die nicht auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen, erneut eine 10 %-ige Mittelsperre anzuordnen.

3.1 Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Hövels in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2008	5.231,64	38.468,42	46.063,93	141.942,12	3.005,23	3.622,00	13.472,79
RE	2009	5.248,80	38.466,29	119.657,89	119.205,58	3.061,82	3.501,75	12.254,44
RE	2010	5.245,91	39.169,91	54.611,60	117.452,24	3.158,83	3.617,00	13.172,06
RE	2011	5.556,38	48.731,95	61.961,92	128.769,95	3.393,06	3.575,50	13.993,54
vorl. RE	2012	6.083,10	48.133,13	55.534,40	170.784,20	4.028,05	4.579,25	18.057,36
vorl. RE	2013	6.341,04	49.046,61	102.748,10	182.841,74	4.133,17	4.614,00	18.208,64
vorl. RE	2014	6.325,33	49.125,17	74.256,85	183.910,65	4.161,45	4.353,75	19.180,29
vorl. RE	2015	6.957,50	49.022,48	85.844,52	163.705,56	6.165,85	4.255,50	16.627,21
vorl. RE	2016	6.956,51	49.053,65	93.450,81	149.637,64	6.308,30	4.067,25	14.852,19
vorl. RE	2017	7.608,79	51.514,04	99.646,06	174.103,46	8.038,41	4.833,00	21.384,41
vorl. RE	2018	8.886,89	53.823,20	132.959,52	134.708,88	8.270,98	5.536,75	13.389,26
Ansatz	2019	8.860	53.800	120.000	185.205	11.170	5.450	18.070
Ansatz	2020	8.860	53.850	120.000	194.045	11.545	5.500	19.935

3.2 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Hövels im Haushaltsjahr 2019 / 2020

	Ergebnishaushalt		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibungen insgesamt:	56.074 €	55.942 €	55.750 €
Hiervon entfallen auf			
immaterielle Vermögensgegenstände	3.603 €	3.510 €	3.510 €
bebaute Grundstücke	10.816 €	11.227 €	11.227 €
das Infrastrukturvermögen	41.063 €	40.527 €	40.527 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	262 €	207 €	92 €
Betriebsausstattung	10 €	151 €	144 €
Geschäftsausstattung	156 €	156 €	86 €
Kulturdenkmäler	164 €	164 €	164 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	27.137 €	27.256 €	27.252 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	28.937 €	28.686 €	28.498 €
Rückstellungen insgesamt	4.319 €	3.815 €	3.815 €

3.3 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

Der Kreis erhebt einen Hebesatz von 44,00 % auf alle Umlagegrundlagen, lediglich zur Partizipation an der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer wird ein höherer Hebesatz von 48,85 % erhoben.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt unverändert 49,76 %.

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) sind von 404.437 € (Jahr 2018) um 31.203 € auf 435.640 € gesunken.

Infolge dessen errechnen sich nachfolgende Belastungen für die Ortsgemeinde Hövels:

	Umlagegrund- lage insgesamt EUR	Hebe- satz v.H.	Umlagebetrag 2019 rund EUR	Umlagebetrag 2020 rund EUR	Differenz zwischen 2018 und 2019	
					EUR	v.H.
Kreisumlage	425.306	44,00				
	10.334	48,85	192.185	192.190	13.867	7,22
VG-Umlage	435.640	49,76	216.774	216.800	15.527	7,16
zusammen			408.959	408.990	29.394	
zuzüglich:						
- Sonderumlage an die Verbandsgemeinde für die Franziskus-Grundschule Wissen			7.950	8.000	5.945	74,78
- Umlage Fonds Deutsche Einheit			0	0	-887	0,00
- Gewerbesteuerumlage			18.290	10.000	3.490	19,08
Gesamte Umlagenbelastung 2019 bzw. 2020 und Veränderung gegenüber 2018			435.199	426.990	37.942	8,72

Die Umlagen für das Haushaltsjahr 2019 werden aufgrund der Umlagegrundlage sowie des aktuellen Hebesatzes des Haushaltsjahres 2018 angepasst.

Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2019

Ortsgemeinde	S t e u e r k r a f t m e ß z a h l e n							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Verbandsgemeindeumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG) EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Zusammen Spalten 2-7	Schlüsselzu- weisung A nach § 8 LFAG	Schlüsselzu- weisung B nach § 9		Vorläufig 2019 Hebesatz 49,76 v.H. der Umlage- grundlagen nach Spalte 11 EUR	Differenz zwischen Spalte 12 u. 14 EUR	2018 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Birken-Honigsessen	11.529	235.228	282.839	1.090.545	113.418	28.449	1.762.008	323.545	-	2.085.553	1.037.771	56.595	981.176
Hövels	7.113	45.486	85.733	177.025	18.427	10.334	344.118	91.522	-	435.640	216.774	15.527	201.247
Katzwinkel (Sieg)	11.010	168.141	242.392	800.848	83.336	36.500	1.342.227	172.497	-	1.514.724	753.726	41.532	712.194
Mittelhof	10.107	82.340	55.107	352.477	36.661	115.477	652.169	179.050	-	831.219	413.614	15.820	397.794
Selbach (Sieg)	819	72.215	25.980	290.247	30.135	4.412	423.808	213.797	-	637.605	317.272	16.183	301.089
Stadt Wissen	20.949	1.076.750	4.786.019	3.073.265	319.720	653.223	9.929.926	-	516.529	10.446.455	5.198.156	385.768	4.812.388
zusammen:	61.527	1.680.160	5.478.070	5.784.407	601.697	848.395	14.454.256	980.411	516.529	15.951.196	7.937.313	531.425	7.405.888

Vorläufige Kreisumlage 2019

Ortsgemeinde	S t e u e r k r a f t m e ß z a h l e n							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Hebesätze der Kreisumlage	K r e i s u m l a g e		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG) EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Zusammen Spalten 2-7	Schlüsselzu- weisung A nach § 8	Schlüsselzu- weisung B nach § 9			Vorläufig 2019 Hebesatz 44,00/48,85 v.H. der Umlage- grundlagen nach Spalte 11 EUR	Differenz zwischen Spalte 13 u. 15 EUR	endgültig 2018 44,00/48,85 v.H. EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Birken-Honigsessen	11.529	235.228	282.839	1.090.545	113.418	28.449	1.762.008	323.545	---	2.085.553 2.057.104 28.449	44,00 v.H. 48,85 v.H.	919.023,10 905.125,76 13.897,34	50.476,12 46.117,72 4.358,40	868.546,98 859.008,04 9.538,94
Hövels	7.113	45.486	85.733	177.025	18.427	10.334	344.118	91.522	---	435.640 425.306 10.334	44,00 v.H. 48,85 v.H.	192.182,80 187.134,64 5.048,16	13.864,01 12.507,44 1.356,57	178.318,79 174.627,20 3.691,59
Katzwinkel (Sieg)	11.010	168.141	242.392	800.848	83.336	36.500	1.342.227	172.497	---	1.514.724 1.478.224 36.500	44,00 v.H. 48,85 v.H.	668.248,81 650.418,56 17.830,25	36.990,77 34.309,88 2.680,89	631.258,04 616.108,68 15.149,36
Mittelhof	10.107	82.340	55.107	352.477	36.661	115.477	652.169	179.050	---	831.219 715.742 115.477	44,00 v.H. 48,85 v.H.	371.336,99 314.926,48 56.410,51	17.718,71 19.852,80 37.571,51	353.618,28 334.779,28 18.839,00
Selbach (Sieg)	819	72.215	25.980	290.247	30.135	4.412	423.808	213.797	---	637.605 633.193 4.412	44,00 v.H. 48,85 v.H.	280.760,18 278.604,92 2.155,26	14.349,88 13.944,92 404,96	266.410,30 264.660,00 1.750,30
Stadt Wissen	20.949	1.076.750	4.786.019	3.073.265	319.720	653.223	9.929.926	---	516.529	10.446.455 9.793.232 653.223	44,00 v.H. 48,85 v.H.	4.628.121,52 4.309.022,08 319.099,44	347.313,28 284.863,92 62.449,36	4.280.808,24 4.024.158,16 256.650,08
Verbandsgemeinde Wissen	---	---	---	---	---	---	---	---	1.292.430	1.292.430	44,00 v.H.	568.669,20	6.794,92	575.464,12
zusammen:	61.527	1.680.160	5.478.070	5.784.407	601.697	848.395	14.454.256	980.411	1.808.959	17.243.626		7.628.342,60	473.917,85	7.154.424,75
Festsetzung gerundet entsprechend § 31 Abs. 1 LFAG												7.628.342,00	473.918,00	7.154.424,00

Entwicklung der Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Wissen für die Franziskus-Grundschule Wissen

Die Sonderumlage beträgt im Jahr 2019 **7.948,38 €** und im Jahr 2020 voraussichtlich **8.000 €**. Bei der Ermittlung der Ansätze lag die Endabrechnung der Sonderumlage für das Jahr 2018 noch nicht vor. Auch handelt es sich bei dem Ansatz für das Jahr 2020 um eine Schätzung. Daher werden sich wahrscheinlich noch Änderungen ergeben können.

	Umlagevorauszahlung für das Jahr 2019 EUR	Vorläufige Abrechnung der Sonderumlage 2017			Endgültige Abrechnung der Sonderumlage 2015			Tatsächlich zu entrichtende Sonderumlage (Spalte 2 - 8) EUR
		Sonderumlage lt. vorläuf. Rechnungsergebnis 2017 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2017 EUR	Mithin Überschuss (Spalte 3 - 4) EUR	Sonderumlage lt. endg. Rechnungsergebnis 2015 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2015 EUR	Mithin Saldo (Spalte 6 - 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
Stadt Wissen	344.811,38130	244.949,9284	371.576,07	-126.626,14	259.607,93	259.607,9331	0,00	218.185,2413
Ortsgemeinde Hövels	14.379,38800	10.417,8007	16.848,80	-6.431,00	12.880,25	12.880,2478	0,00	7.948,3880
Ortsgemeinde Mittelhof	27.436,46260	20.595,1940	31.895,81	-11.300,62	23.923,68	23.923,6824	0,00	16.135,8426
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	21.045,74810	15.686,8169	24.372,32	-8.685,50	18.413,68	18.413,6767	0,00	12.360,2481
Summe	407.672,98000	291.649,74	444.693,00	-153.043,26	314.825,54	314.825,54	0,00	254.629,72

Die bisher praktizierte Bemessung der Sonderumlage für die Verteilung des Aufwandes anhand der Schülerzahlen ist aufgrund der Rechtsprechung nicht mehr haltbar. Die Umstellung der Bemessungsgrundlage (Finanzkraft der jeweiligen umlagepflichtigen Ortsgemeinden) erfolgte kreiseinheitlich zum 01.01.2001.

ENTWICKLUNG DER SONDERUMLAGE IN DEN LETZTEN 5 JAHREN

Die nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule Wissen in den letzten 6 Jahren.

	2017 EUR vorläufiges Re.Erg.	2016 EUR vorläufiges Re.Erg.	2015 EUR Re.Erg.	2014 EUR Re.Erg.	2013 EUR Re.Erg.	2012 EUR Re.Erg.
Sonderumlage lt. Re.Ergebnis	10.417,80 €	12.758,87 €	12.880,25 €	16.278,99 €	18.133,59 €	20.935,05 €

Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Hövels

Produkt Planungsstelle		Rechnungsergebnisse	Haushaltsansätze	
		2018	2019	2020
a) Laufende Zuschüsse		EUR	EUR	EUR
2.6.2.2.541900	Spielmannszug "Alte Kameraden"	100,00	100,00	100,00
2.8.1.1.541900	Karnevalsclub Hövels e.V.	572,57	600,00	600,00
	Obst- und Gartenbauverein	0,00	50,00	50,00
3.3.1.0.541900	VdK Ortsgruppe Wissen	30,00	30,00	30,00
	Ev. Frauengemeinschaft	50,00	50,00	50,00
	Deutsches Rotes Kreuz	25,00	25,00	25,00
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	6,00	6,00	6,00
	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	6,00	6,00	6,00
3.6.6.0.541900	Deutsches Jugendherbergswerk	7,50	8,00	8,00
	Ferienprogramm	0,00	200,00	200,00
4.2.1.0.541900	TuS Germania 04 Niederhövels	100,00	100,00	100,00
	Zwischensumme laufende Zuschüsse:	897,07	1.175,00	1.175,00
b) Mitgliedsbeiträge				
1.1.4.2.564200	Landwirtschaftsliche Berufsgenossenschaft	87,49	90,00	100,00
2.8.1.1.564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen	30,00	30,00	30,00
	Heimatverein	6,00	6,00	6,00
5.5.1.0.564200	Vogelschutzgruppe	0,00	5,00	5,00
	Obst- und Gartenbauverein	0,00	50,00	50,00
5.7.5.2.564200	"Wisserland" Touristik e.V.	55,00	55,00	55,00
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge:	178,49	236,00	246,00
c) Sonstige freiwillige Leistungen				
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	188,94	500,00	500,00
1.1.1.3.564900	Seniorenfeiern	709,99	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.569300	Ehrengaben	384,00	400,00	400,00
2.8.1.1.564900	Aufwendungen für Martinszug (Brezeln usw.)	91,70	150,00	150,00
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen:	1.374,63	2.050,00	2.050,00
	Gesamtsumme	2.450,19	3.461,00	3.471,00
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes		0,40%	0,49%	0,47%

3.4 Lohnerstattungen an den Bauhof

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebniss 2018 €	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
1.1.4.2.525430	Liegenschaften (Glascontainerplätze)	0,00	200,00	200,00
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugensarbeit	45,63	1.000,00	1.000,00
4.2.4.1.525430	Eigene Sportstätten	1.337,50	1.500,00	1.500,00
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	10.862,80	10.000,00	10.000,00
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	432,00	600,00	600,00
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	10.100,20	11.500,00	11.500,00
5.5.3.0.525430	Friedhof	9.792,15	10.000,00	10.000,00
5.7.3.1.525430	Bürgerhaus	1.015,81	1.500,00	1.500,00
	Summen:	33.586,09	36.300,00	36.300,00

3.5. Entwicklung im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gegenüber der Verbandsgemeinde aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen sowie zur Aufnahme von Investitionskrediten.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 226.569 € im Jahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 von 316.035 €. Dieser setzt sich aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2019 in Höhe von 104.019 € bzw. 121.515 € im Jahr 2020 zuzüglich der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 33.615 € im Jahr 2019 und 34.370 € im Jahr 2020 zusammen. Um diese Beträge erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Führung der Einheitskasse.

4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2011 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung der Jahresabschlüsse beschlossen.

Bei den Zahlen ab dem Jahr 2012 handelt es sich um einen vorläufigen Wert, da derzeit die Unterlagen für den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung der Jahresergebnisse vorbereitet werden. Die Entwicklung der Jahresergebnisse erhält erst endgültige Aussagekraft nach Vorlage aller Jahresabschlüsse.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-127.474 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-103.256 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-130.986 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-61.215 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2018	-97.391 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-136.520 €
7	Zwischensumme		-656.842 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-153.828 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-77.848 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-65.627 €
11	Summe		-954.145 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 Jahresfehlbeträge („Verluste“) von zusammen rd. 656 T € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 954 T. € erhöhen.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27)

Wie bei der vorstehenden Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes, werden auch hier bis dem Jahr 2017 die vorläufigen Rechnungsergebnisse herangezogen. Die Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge zeigen den Zufluss / Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Posten F23 des Gesamtfinanzhaushaltes zuzüglich planmäßige Tilgung aus Posten F36).

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./.. Planmäßige Tilgung	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	- 80.540	14.048	- 94.588
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	- 76.536	23.814	- 100.350
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	- 108.523	31.314	- 139.837
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	- 40.337	38.569	- 78.906
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2018	- 64.231	33.366	- 97.597
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	- 104.019	33.615	- 137.634
7	vorzutragender Betrag				- 648.912
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 121.515	34.370	- 155.885
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 47.220	37.585	- 84.805
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 37.176	38.390	- 75.566
11	Summe				- 965.168

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO

Planmäßige Tilgung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	22.220
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	1.999
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.679
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	188.680
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	358.600
7	Zwischensumme		573.178
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	264.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	463.520
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.000
11	Summe		1.306.298

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.12.2018 getätigten Investitionen kalkuliert. Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 358.600 € stehen Einzahlungen von 236.050 € im Jahr 2019 gegenüber. Im Jahr 2020 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 264.600 € und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in gesamter Höhe von 70.080 €. Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen können der nachfolgenden Auflistung und der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.4.1.0.	2	Neubaugebiet "Siegenthal"	21.100 €	151.000 €	144.100 €
5.4.1.0.	4	Generalsanierung der Fußgängerbrücke über die Sieg zum Sportplatz	11.000 €	107.600 €	110.000 €
5.4.1.0.	8	Anschaffung von Vermögensgegenständen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.4.1.0.	9	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Dorfstraße in Siegenthal	8.000 €	2.000 €	2.000 €
5.4.1.0.	11	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.4.1.0	14	Breitbandausbau	191.500 €	0 €	204.420 €
5.4.1.0	18	Instandsetzung des Weges von Blickhausen zum Sportplatz	20.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	19	Ausbau der Straße "Am Bahnhof"	83.000 €	0 €	0 €
5.7.3.1	17	Anschaffung von Vermögensgegenständen	21.000 €	1.000 €	0 €
		Summe	358.600 €	264.600 €	463.520 €

Die Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	
a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.300 €	48,05 %	68.580,00 €	25,92 %
Zuwendung vom Bund	95.720 €		- €	
Zuwendung vom Land	76.580 €		68.580,00 €	
b) Einzahlungen vom privaten Bereich	62.250 €	17,36 %	- €	0 %
Ausbaubeiträge	62.250 €		- €	
c) Grabnutzungsentgelte	1.500 €	0,42 %	1.500,00 €	0,57 %
d) Kredite	122.550 €	34,17 %	194.520,00 €	73,51 %
Summe	358.600 €	100,00 %	264.600,00 €	100,00 %

8. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte			
lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	42.394
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	940
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	65.230
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	122.550
7	Zwischensumme		231.113
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	194.520
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	209.460
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.500
11	Summe		638.593

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 Abs. 5 der GemO wurden nicht eingegangen.

Im Jahr 2015 wurde der benötigte Investitionskredit rückwirkend für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 42.393,76 € aufgenommen.

Für die Jahre 2014, 2015 und 2017 konnte durch Einzahlungsüberschüsse auf die Aufnahme eines Investitionskredites verzichtet werden.

Im Jahr 2016 entstand ein Investitionskreditbedarf in Höhe von rd. 940 €.

Der in 2018 veranschlagte Investitionskredit wird sich voraussichtlich auf lediglich rd. 1.100 € belaufen.

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung

Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2019 ¹⁾	voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2020 ²⁾
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	€	€
Kreditmarkt	746.738,57	707.948,53	675.069,72	643.493,48	731.674,56
das sind pro Einwohner ³⁾	1.406,29	1.333,24	1.259,46	1.200,55	1.365,06
Landesdurchschnitt für Gemeinden unter 1.000 Einwohner	356,00	355,00	4)	4)	4)
über dem Landesdurchschnitt	-1.050,29	-978,24	4)	4)	4)

1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme für die Haushaltsjahre 2016 und 2018 unter Berücksichtigung der Tilgungen.

2) Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditaufnahme für das Jahr 2019.

3) Einwohner in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2016 = 531, für 2017 = 30.06.2016, 30.06.2018 = 536, für 2019 und 2020 = 30.06.2018

4) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Veränderung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wissen aus der Führung der Einheitskasse

Durch die verbliebenen Fehlbeträge aus der Kameralistik und den sich ergebenden Fehlbeträgen in der Finanzrechnung bzw. Finanzhaushalt seit 2008 wird sich der Anteil der Ortsgemeinde Hövels am Liquiditätskredit (Kassenkredit) der Verbandsgemeinde zwangsläufig erhöhen. Nach dem Finanzplan ist auch in den Folgejahren mit keinem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass der benötigte Kassenkredit stetig ansteigen wird. Eine wesentliche Verbesserung der Situation kann sicherlich neben erwarteten Steuermehreinnahmen nur durch eine grundlegende Finanzreform erreicht werden.

Auch der kommunale Entschuldungsfonds wird diesem Trend nur bedingt entgegen wirken können, denn er berücksichtigt nur die Liquiditätskredite, die bis zum Jahr 2009 entstanden sind.

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013		785.358
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	88.523
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	15.522
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	140.776
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	75.108
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	97.597
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	137.634
8	Zwischensumme		1.340.518
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	155.885
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	84.805
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	75.566
12	Summe der Verbindlichkeiten		1.656.774

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2018 betrug 1.141.170,32 €. In diesem Bestand befindet sich noch der vorfinanzierte Investitionskreditbedarf aus den Jahren 2018 und 2016.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23	Jahr	Ergebnisvortrag	Betrag in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12.2013			-47.478
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-127.474	-174.952
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-103.256	-278.208
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-130.985	-409.193
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-61.215	-470.408
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-97.391	-567.799
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-136.520	-704.319
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-153.828	-858.147
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-77.848	-935.995
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-65.627	-1.001.622

Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2011 auf 78.094,35 €. Der voraussichtliche Fehlbetrag für das Jahr 2012 beläuft sich auf rd. 65.734 €. Es verbliebe am 31.12.2012 ein Eigenkapital von rd. 12.360 €. Da der Fehlbetrag für das Jahr 2013 rd. 59.838 € beträgt ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von nunmehr 47.478 €.

Somit zeigt die vorläufige Berechnung, dass das Eigenkapital in dem Jahr 2013 aufgebraucht ist.

Es kann derzeit davon ausgegangen werden, dass sich die veranschlagten Jahresfehlbeträge der Jahre 2018 und 2019 letztlich im Rahmen der Jahresabschlüsse reduzieren werden.

11. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben die Städte und Gemeinden bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Die hierzu notwendige Berechnung hat ergeben, dass die maßgebliche Steuerkraft der Gewerbesteuer den Durchschnitt der beiden Vorjahre nicht übersteigt. Folglich entfällt für die Ortsgemeinde Hövels eine derartige Sonderpostenbildung.

12. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

12.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist -sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte- zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussage:

„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze.

...

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...

Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

12.2 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der KEF-RP ist Bestandteil der am 08.06.2010 bekanntgegebenen „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“. Seine Grundlagen wurden in der am 22.09.2010 von der Landesregierung und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände unterzeichneten gemeinsamen Erklärung festgelegt. Nähere Einzelheiten zur Struktur und Umsetzung des Entschuldungsprogramms finden sich in einem Leitfaden, der am 21.06.2011 im Ministerrat beraten und zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist. Nach einer 1. Fortschreibung datiert die aktuelle Fassung des Leitfadens vom 28.09.2011.

Ziel des KEF-RP ist es, die von der Liquiditätsverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen im Haushalt oder durch Erhöhungen der Einnahmen) zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht, das übrige Drittel kommt aus dem Landeshaushalt. Der KEF-RP bezweckt die deutliche Reduzierung der bis zum 31.12.2009 (Stichtag) aufgelaufenen Liquiditätskredite von rd. 4,6 Mrd. €.

Mit Hilfe des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ können die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 um bis zu 3,85 Mrd. € reduziert bzw. deren Aufwuchs gedämpft werden. Das Land beteiligt sich trotz der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse und eigenem Haushaltskonsolidierungsdruck mit originären Landesmitteln in Höhe von bis zu 1,275 Mrd. € an der Finanzierung des Entschuldungsprogramms.

Zum Ende der Beitrittsphase zur Teilnahme am KEF-RP am 31.12.2013 sind insgesamt 831 Gebietskörperschaften beigetreten. Dies waren zwölf kreisfreie Städte, 18 Landkreise, zwölf verbandsfreie Gemeinden, 37 Verbandsgemeinden und 752 Ortsgemeinden.

Der Ortsgemeinderat hat 2012 beschlossen, dem KEF-RP beizutreten. In dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag, der die Aufnahme in das Entschuldungsprogramm begründet, wurden die Konsolidierungsbeiträge der Ortsgemeinde Hövels aufgenommen. Die Vereinbarung läuft automatisch zum Ende der 15-jährigen Programmlaufzeit am 31.12.2026 aus.

Übersicht über die Produkte

Produkte der Ortsgemeinde Hövels

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt Produktbezeichnung

1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.4	Gremien
1.1.4.2	Liegenschaften
1.1.4.6	Versicherungen

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt Produktbezeichnung

2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.7.1.0	Volkshochschulen
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt Produktbezeichnung

3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5.2	Kindertagesstätten
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt Produktbezeichnung

4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt Produktbezeichnung

5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.4.0	Bundesstrassen
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt Produktbezeichnung

6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	338.538	347.029	402.555	0	413.735	421.425	422.305
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.508	95.538	114.613	0	114.613	114.613	113.803
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.846	20.846	21.886	0	21.886	21.886	21.993
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	1.722	1.841	0	1.837	1.837	1.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.250	12.250	11.680	0	11.680	11.680	11.766
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.216	20.216	20.090	0	20.090	20.090	20.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489.080	497.601	572.665	0	583.841	591.531	591.807
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.239	27.459	25.680	0	25.800	25.775	26.071
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.710	112.210	144.390	0	134.350	125.850	117.744
E11 - Abschreibungen	56.116	56.074	55.942	0	55.750	54.065	50.679
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.545	366.257	436.374	0	428.165	428.375	428.375
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.259	11.759	18.009	0	65.429	6.929	6.985
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.869	573.759	690.395	0	719.494	650.994	639.854
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.789	-76.158	-117.730	0	-135.653	-59.463	-48.047
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350	350	350	0	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.913	21.583	19.140	0	18.525	18.735	17.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.563	-21.233	-18.790	0	-18.175	-18.385	-17.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-192.352	-97.391	-136.520	0	-153.828	-77.848	-65.627
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-192.352	-97.391	-136.520	0	-153.828	-77.848	-65.627

Doppischer Produktplan 2019

Finanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	338.538	347.029	402.555	0	413.735	421.425	422.305
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.904	86.934	106.009	0	106.009	106.009	106.466
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735	3.735	4.775	0	4.775	4.775	4.797
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	300	300	302
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.250	12.250	11.680	0	11.680	11.680	11.766
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	20.120	20.120	20.090	0	20.090	20.090	20.090
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.847	470.368	545.409	0	556.589	564.279	565.726
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.920	23.140	21.865	0	21.985	21.960	22.218
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.710	112.210	144.390	0	134.350	125.850	117.744
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	363.545	366.257	436.374	0	428.165	428.375	428.375
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	67.259	11.759	18.009	0	65.429	6.929	6.985
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.434	513.366	630.638	0	659.929	593.114	585.322
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.587	-42.998	-85.229	0	-103.340	-28.835	-19.596
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	350	350	350	0	350	350	350
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.913	21.583	19.140	0	18.525	18.735	17.930
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.563	-21.233	-18.790	0	-18.175	-18.385	-17.580
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.150	-64.231	-104.019	0	-121.515	-47.220	-37.176
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.150	-64.231	-104.019	0	-121.515	-47.220	-37.176
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	121.950	172.300	0	68.580	252.560	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	1.500	63.750	0	1.500	1.500	1.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	123.450	236.050	0	70.080	254.060	1.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.500	188.680	358.600	458.520	264.600	463.520	5.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	188.680	358.600	458.520	264.600	463.520	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-65.230	-122.550	-458.520	-194.520	-209.460	-3.500

Doppischer Produktplan 2019

Finanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168.150	-129.461	-226.569	-458.520	-316.035	-256.680	-40.676
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	9.000	65.230	122.550	0	194.520	209.460	3.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	38.789	33.366	33.615	0	34.370	37.585	38.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.789	31.864	88.935	0	160.150	171.875	-34.890
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	197.939	97.597	137.634	0	155.885	84.805	75.566
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.150	129.461	226.569	0	316.035	256.680	40.676
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	168.150	129.461	226.569	0	316.035	256.680	40.676
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-197.939	-97.597	-137.634	0	-155.885	-84.805	-75.566

Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

		Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	16.495	-16.495	0	16.495	-16.495
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
1.1.1.4	Gremien	25	1.200	-1.175	25	1.200	-1.175
1.1.4.2	Liegenschaften	2.130	5.010	-2.880	2.130	3.080	-950
1.1.4.6	Versicherungen	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600
Summe		2.155	25.705	-23.550	2.155	23.775	-21.620

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	105	145	145	145	145
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	1.950	1.980	1.980	1.980	1.994
E7 + Sonstige laufende Erträge	156	156	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.211	2.211	2.155	2.155	2.155	2.169
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.954	17.954	15.665	15.665	15.665	15.863
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.600	2.650	2.650	2.689
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.940	9.940	7.440	5.460	5.460	5.504
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.694	30.694	25.705	23.775	23.775	24.056
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.483	-28.483	-23.550	-21.620	-21.620	-21.887
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.483	-28.483	-23.550	-21.620	-21.620	-21.887
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.483	-28.483	-23.550	-21.620	-21.620	-21.887

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.160	-23.160	-18.515	-16.575	-16.575	-16.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.160	-23.160	-18.515	-16.575	-16.575	-16.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.160	-23.160	-18.515	-16.575	-16.575	-16.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.160	-23.160	-18.515	-16.575	-16.575	-16.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungs- rahmen und deren Überwachung und Durchsetzung, Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Ortsgemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Ortsgemeinderates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammen- arbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	96	96	0	0	0	0
1.1.1.0.466150 Erträge Aufl.Ehrensold Obgm	96	96	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96	96	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.304	17.304	15.015	15.015	15.015	15.213
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.612
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	1.140	1.140	1.365	1.365	1.365	1.385
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung	790	790	1.350	1.350	1.350	1.363
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.319	4.319	3.815	3.815	3.815	3.853
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.570	2.570	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.126	2.126	1.480	1.480	1.480	1.489
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	369	369	370	370	370	375
1.1.1.0.562900 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Dienstzimmerentschädigung)	307	307	310	310	310	314
1.1.1.0.563100 Büromaterial Bürgermeister	300	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	650	650	0	0	0	0
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.430	19.430	16.495	16.495	16.495	16.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.334	-19.334	-16.495	-16.495	-16.495	-16.702
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.334	-19.334	-16.495	-16.495	-16.495	-16.702
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.334	-19.334	-16.495	-16.495	-16.495	-16.702

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.611	-14.611	-12.180	-12.180	-12.180	-12.349
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.611	-14.611	-12.180	-12.180	-12.180	-12.349
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.611	-14.611	-12.180	-12.180	-12.180	-12.349
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.611	-14.611	-12.180	-12.180	-12.180	-12.349

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Aushänge, Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Wissen, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Präsentation der Ortsgemeinde Hövels

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Information der EinwohnerInnen; Präsentation der Ortsgemeinde, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung

Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.3.564900 Seniorenfeier	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.569300 Repräsentationen (Jubiläen)	300	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen, Betreuung der Mandatsträger, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
1.1.1.4.431900 Sonstige Beglaubigung Ortsbürgermeister	25	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	650	650	650	650	650	650
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	650	650	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	550	550	550	550	550	557
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	507
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.207
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.182
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.182
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.182

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.182
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.182
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.182
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.182

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Unterhaltungsmaßnahmen, Energiewirtschaft, Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Betreuung des geographischen Informationssystems

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80	80	120	120	120	120
1.1.4.2.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen) Vorkaufsrecht	80	80	120	120	120	120
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.950	1.950	1.980	1.980	1.980	1.994
1.1.4.2.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.950	1.950	1.980	1.980	1.980	1.994
E7 + Sonstige laufende Erträge		60	60	30	30	30	30
1.1.4.2.462800	Jagdpachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	60	60	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.090	2.090	2.130	2.130	2.130	2.144
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.600	2.650	2.650	2.689
1.1.4.2.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	2.500	2.500	2.400	2.450	2.450	2.486
1.1.4.2.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	200	200	200	203
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		464	4.464	2.410	430	430	435
1.1.4.2.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	4.000	2.000	0	0	0
1.1.4.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	164	164	90	100	100	101
1.1.4.2.568100	Grundsteuer	300	300	320	330	330	334
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.264	7.264	5.010	3.080	3.080	3.124
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.174	-5.174	-2.880	-950	-950	-980
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.174	-5.174	-2.880	-950	-950	-980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.174	-5.174	-2.880	-950	-950	-980

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-874	-4.874	-2.560	-620	-620	-646
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-874	-4.874	-2.560	-620	-620	-646
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-874	-4.874	-2.560	-620	-620	-646
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-874	-4.874	-2.560	-620	-620	-646

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen, Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung, Die Versicherungsbeiträge sind, soweit dies möglich war, den jeweiligen Produkten zugeordnet worden.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.623
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.065
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	550	550	550	550	550	558
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.623
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

		Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	100	-100	0	100	-100
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	836	-836	0	836	-836
Summe		0	936	-936	0	936	-936

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	750	750	750	750	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	236	236	186	186	186	186
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986	986	936	936	936	936
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-986	-986	-936	-936	-936	-936
E20 Ordentliches Ergebnis	-986	-986	-936	-936	-936	-936
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-986	-986	-936	-936	-936	-936

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-986	-986	-936	-936	-936	-936
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986	-986	-936	-936	-936	-936
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986	-986	-936	-936	-936	-936
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-986	-986	-936	-936	-936	-936

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
2.6.2.2.541900 an Sonstige	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen, Heimatverein, Westerwaldverein)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	650	650	650	650	650
2.8.1.1.541900 an Sonstige	650	650	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	236	236	186	186	186	186
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86	86	36	36	36	36
2.8.1.1.564900 Sonstige (Martinszug)	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886	886	836	836	836	836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-886	-886	-836	-836	-836	-836
E20 Ordentliches Ergebnis	-886	-886	-836	-836	-836	-836
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-886	-886	-836	-836	-836	-836

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-886	-886	-836	-836	-836	-836
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-886	-886	-836	-836	-836	-836
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-886	-886	-836	-836	-836	-836
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-886	-886	-836	-836	-836	-836

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

		Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	117	-117	0	117	-117
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
3.6.5.2	Kindertagesstätten	0	192	-192	0	192	-192
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.023	-2.023	0	1.858	-1.858
Summe		0	12.332	-12.332	0	12.167	-12.167

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330	2.330	1.430	1.335	1.335	1.355
E11 - Abschreibungen	577	577	577	507	479	479
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125	125	325	325	325	325
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032	3.032	12.332	12.167	12.139	12.159
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.032	-3.032	-12.332	-12.167	-12.139	-12.159
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.032	-3.032	-12.332	-12.167	-12.139	-12.159
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.032	-3.032	-12.332	-12.167	-12.139	-12.159

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.455	-2.455	-11.755	-11.660	-11.660	-11.680
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.455	-2.455	-11.755	-11.660	-11.660	-11.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.455	-2.455	-11.755	-11.660	-11.660	-11.680
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.455	-2.455	-11.755	-11.660	-11.660	-11.680

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117	117	117	117	117	117
3.3.1.0.541900 an Sonstige	117	117	117	117	117	117
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117	117	117	117	117	117
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117	-117	-117	-117	-117	-117
E20 Ordentliches Ergebnis	-117	-117	-117	-117	-117	-117
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-117	-117	-117	-117	-117	-117

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117	-117	-117	-117	-117	-117
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117	-117	-117	-117	-117	-117
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117	-117	-117	-117	-117	-117
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-117	-117	-117	-117	-117	-117

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Allgemeine Familienförderung bei Erwerb eines Baugrundstückes

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung kinderreicher Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.0.557900 Sonstige	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Kinder der Ortsgemeinde Hövels besuchen die Kindertagesstätten in der Stadt Wissen. Die Gemeinden haben sich an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zu beteiligen.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen,

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E11 - Abschreibungen	192	192	192	192	192	192
3.6.5.2.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	192	192	192	192	192	192
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192	192	192	192	192	192
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192	-192	-192	-192	-192	-192
E20 Ordentliches Ergebnis	-192	-192	-192	-192	-192	-192
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-192	-192	-192	-192	-192	-192

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Spielplätze-

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der
Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.330	2.330	1.430	1.335	1.335	1.355
3.6.6.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	30	30	30	35	35	35
3.6.6.0.523390	Sonstiges	500	500	400	300	300	305
3.6.6.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.015
E11 - Abschreibungen		385	385	385	315	287	287
3.6.6.0.533100	Abschreibungen unbeb. Grundst.	287	287	287	287	287	287
3.6.6.0.538530	Geschäftsausstattung	98	98	98	28	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8	8	208	208	208	208
3.6.6.0.541900	an Sonstige (Kinderferienprogramm)	8	8	208	208	208	208
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.723	2.723	2.023	1.858	1.830	1.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.723	-2.723	-2.023	-1.858	-1.830	-1.850
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.723	-2.723	-2.023	-1.858	-1.830	-1.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.723	-2.723	-2.023	-1.858	-1.830	-1.850

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338	-2.338	-1.638	-1.543	-1.543	-1.563
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.338	-2.338	-1.638	-1.543	-1.543	-1.563
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.338	-2.338	-1.638	-1.543	-1.543	-1.563
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.338	-2.338	-1.638	-1.543	-1.543	-1.563

Teilhaushalt 4

Gesundheit und Sport

		Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	100	-100	0	100	-100
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	30	12.275	-12.245	30	12.275	-12.245
Summe		30	12.375	-12.345	30	12.375	-12.345

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	8.200	11.800	11.800	11.800	11.984
E11 - Abschreibungen	350	350	475	475	475	475
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.650	8.650	12.375	12.375	12.375	12.559
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.620	-8.620	-12.345	-12.345	-12.345	-12.529
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.620	-8.620	-12.345	-12.345	-12.345	-12.529
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.620	-8.620	-12.345	-12.345	-12.345	-12.529

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.270	-8.270	-11.870	-11.870	-11.870	-12.054
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.270	-8.270	-11.870	-11.870	-11.870	-12.054
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.270	-8.270	-11.870	-11.870	-11.870	-12.054
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.770	-8.270	-11.870	-11.870	-11.870	-12.054

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung eines umfangreichen Sportangebotes, Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541900	an Sonstige	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Förderung des Sports

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30	30
4.2.4.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	30	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	8.200	11.800	11.800	11.800	11.984
4.2.4.1.522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.555
4.2.4.1.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.555
4.2.4.1.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.830
4.2.4.1.523390 Sonstiges (u.a. Pflege Sportplatz)	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.522
4.2.4.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.522
E11 - Abschreibungen	350	350	475	475	475	475
4.2.4.1.534500 mit Sportanlagen	350	350	475	475	475	475
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.550	8.550	12.275	12.275	12.275	12.459
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.520	-8.520	-12.245	-12.245	-12.245	-12.429
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.520	-8.520	-12.245	-12.245	-12.245	-12.429
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.520	-8.520	-12.245	-12.245	-12.245	-12.429

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.170	-8.170	-11.770	-11.770	-11.770	-11.954
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.170	-8.170	-11.770	-11.770	-11.770	-11.954
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.170	-8.170	-11.770	-11.770	-11.770	-11.954
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0013.785710 Aus f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.670	-8.170	-11.770	-11.770	-11.770	-11.954

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	9.000	-9.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestrassen	45.748	102.776	-57.028	45.748	156.094	-110.346
5.4.4.0	Bundesstraßen	3.166	5.091	-1.925	3.166	5.091	-1.925
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1.621	1.606	15	1.621	1.606	15
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	65	22.519	-22.454	65	13.519	-13.454
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.266	20.456	-16.190	4.262	35.496	-31.234
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.030	2.293	-1.263	1.030	2.293	-1.263
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.145	40.052	-33.907	6.145	29.097	-22.952
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	55	-55	0	55	-55
Summe		62.041	203.848	-141.807	62.037	243.251	-181.214

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	7.462
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.711	20.711	21.711	21.711	21.711	21.818
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	1.722	1.841	1.837	1.837	1.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.300	9.700	9.700	9.700	9.772
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.522	61.522	62.041	62.037	62.037	60.962
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.285	9.505	10.015	10.135	10.110	10.208
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.380	98.880	128.560	118.565	110.065	101.716
E11 - Abschreibungen	55.189	55.147	54.890	54.768	53.111	49.725
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.083	1.583	10.383	59.783	1.283	1.295
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.937	165.115	203.848	243.251	174.569	162.944
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.415	-103.593	-141.807	-181.214	-112.532	-101.982
E20 Ordentliches Ergebnis	-195.415	-103.593	-141.807	-181.214	-112.532	-101.982
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-195.415	-103.593	-141.807	-181.214	-112.532	-101.982

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.363	-75.583	-114.173	-153.698	-86.673	-78.338
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.363	-75.583	-114.173	-153.698	-86.673	-78.338
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.363	-75.583	-114.173	-153.698	-86.673	-78.338
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	121.950	172.300	68.580	252.560	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	1.500	63.750	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	123.450	236.050	70.080	254.060	1.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	188.680	358.600	264.600	463.520	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	188.680	358.600	264.600	463.520	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	-65.230	-122.550	-194.520	-209.460	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-173.863	-140.813	-236.723	-348.218	-296.133	-81.838

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

Beschreibung

Durchführung der Bauleitplanung für das Gebiet der Ortsgemeinde Hövels, Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen sowie von Satzungen nach dem BauGB, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Zügige Durchführung der Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.000	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	9.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	-9.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-9.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-9.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	-9.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Beschreibung

Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Über- und Unterführungen Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen Kostenanteile ungenutzte Kapazitäten Abwasser Laufende Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	113
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	113
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.308	15.308	15.308	15.308	15.308	15.384
5.4.1.0.437100	Erträge aus Aufl. Sopo Beitrag	15.308	15.308	15.308	15.308	15.308	15.384
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.700	9.700	9.000	9.000	9.000	9.067
5.4.1.0.442510	von privaten Unternehmen	4.700	4.700	4.000	4.000	4.000	4.030
5.4.1.0.442900	von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.037
E7 + Sonstige laufende Erträge		20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
5.4.1.0.462510	Konzessionsabgaben Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.462520	Konzessionsabgaben Gas	60	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.448	46.448	45.748	45.748	45.748	44.624
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.950	2.990	3.150	3.190	3.190	3.221
5.4.1.0.502210	Vergütungen	2.940	2.980	3.140	3.180	3.180	3.211
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer	10	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.800	53.300	60.200	55.200	55.200	55.558
5.4.1.0.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung	6.700	6.700	5.000	5.000	5.000	5.075
5.4.1.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.368
5.4.1.0.523310	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.075
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.000	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.1.0.523381	Beleuchtungseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
5.4.1.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	600	600	600	610
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	900	900	900	900	900	900
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		38.514	38.472	38.558	38.436	37.524	34.618
5.4.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	914	914	914	914	914	914
5.4.1.0.533100	Abschreibungen unbeb. Grundst.	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
5.4.1.0.535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573	838
5.4.1.0.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.754	31.754	31.754	31.754	30.985	30.985
5.4.1.0.536900	sonstige Gebäuden	112	112	112	112	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0.538100	Fahrzeuge	97	55	0	0	0	0
5.4.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	207	207	207	92	90	34
5.4.1.0.538520	Betriebsausstattung	10	10	151	144	115	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		55.968	968	868	59.268	768	779
5.4.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	160	160	160	160	160	162
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	800	700	600	600	609
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	8	8	8	8	8	8
5.4.1.0.569900	Sonstige	55.000	0	0	58.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160.232	95.730	102.776	156.094	96.682	94.176
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.784	-49.282	-57.028	-110.346	-50.934	-49.552
E20 Ordentliches Ergebnis		-113.784	-49.282	-57.028	-110.346	-50.934	-49.552
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-113.784	-49.282	-57.028	-110.346	-50.934	-49.552

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-91.958	-27.498	-35.158	-88.598	-30.098	-30.431
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-91.958	-27.498	-35.158	-88.598	-30.098	-30.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-91.958	-27.498	-35.158	-88.598	-30.098	-30.431
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	121.950	172.300	68.580	252.560	0
5.4.1.0/0004.681420	von dem Land	0	0	0	68.580	68.580	0
5.4.1.0/0014.681410	von dem Bund	0	67.750	95.720	0	0	0
5.4.1.0/0014.681410-0002	von dem Bund	0	0	0	0	102.210	0
5.4.1.0/0014.681420	von dem Land	0	54.200	76.580	0	0	0
5.4.1.0/0014.681420-0002	von dem Land	0	0	0	0	81.770	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	62.250	0	0	0
5.4.1.0/0019.682590	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	62.250	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	121.950	234.550	68.580	252.560	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	188.680	337.600	263.600	463.520	5.000
5.4.1.0/0002.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	0	5.000	21.100	151.000	144.100	0
5.4.1.0/0004.785930	Ausz. für Baumaßnahmen	3.000	19.000	11.000	107.600	110.000	0
5.4.1.0/0008.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0/0009.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0011.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0014.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	0	135.000	191.500	0	0	0
5.4.1.0/0014.785330-0002	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	204.420	0
5.4.1.0/0018.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	0	24.680	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0019.785930	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	83.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	188.680	337.600	263.600	463.520	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-66.730	-103.050	-195.020	-210.960	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-99.958	-94.228	-138.208	-283.618	-241.058	-35.431

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundestraßen
Produkt	5.4.4.0	Bundestraßen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Nebenanlagen der Bundesstraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundestraßen
Produkt	5.4.4.0	Bundestraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
5.4.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.812
5.4.4.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.812
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.175
E11 - Abschreibungen	5.091	5.091	5.091	5.091	4.346	4.346
5.4.4.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.184	2.184	2.184	2.184	1.439	1.439
5.4.4.0.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.091	5.091	5.091	5.091	4.346	4.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.180	-1.171
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.180	-1.171
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.180	-1.171

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundestraßen
Produkt	5.4.4.0	Bundestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Förderung des Umweltschutzes durch das Vermeiden von Individualverkehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
5.4.7.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.116
5.4.7.5.523390 Sonstiges	500	500	500	500	500	507
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600	600	600	609
E11 - Abschreibungen	849	849	506	506	506	478
5.4.7.5.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	313	313	220	220	220	192
5.4.7.5.535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	536	536	286	286	286	286
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949	1.949	1.606	1.606	1.606	1.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328	-328	15	15	15	27
E20 Ordentliches Ergebnis	-328	-328	15	15	15	27
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-328	-328	15	15	15	27

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.116
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.116
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.116
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.116

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Hövels, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Mitgliedsbeitrag Vogelschutzgruppe

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65	65	65	65	65	65
5.5.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	20	20	20	20	20	20
5.5.1.0.415900	Sonstige Sonderposten	45	45	45	45	45	45
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65	65	65	65	65	65
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	13.500	22.300	13.300	22.300	13.487
5.5.1.0.523390	Sonstiges	1.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
5.5.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	1.000	800	800	800	815
5.5.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.672
E11 - Abschreibungen		164	164	164	164	164	164
5.5.1.0.537200	Kulturdenkmäler	164	164	164	164	164	164
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5	5	55	55	55	55
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	5	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.669	13.669	22.519	13.519	22.519	13.706
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.604	-13.604	-22.454	-13.454	-22.454	-13.641
E20 Ordentliches Ergebnis		-22.604	-13.604	-22.454	-13.454	-22.454	-13.641
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.604	-13.604	-22.454	-13.454	-22.454	-13.641

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.505	-13.505	-22.355	-13.355	-22.355	-13.542
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.505	-13.505	-22.355	-13.355	-22.355	-13.542
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.505	-13.505	-22.355	-13.355	-22.355	-13.542
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.505	-13.505	-22.355	-13.355	-22.355	-13.542

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgräbern (Erd-/Urnengräber), Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege des kommunalen Friedhofes, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle, lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Verwaltung der Friedhofsgebühren, Kalkulation der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125	125	125	125	125	125
5.5.3.0.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125	125	125	125	125	125
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.600	1.600	1.600	1.607
5.5.3.0.432240 für das Bestattungswesen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.507
5.5.3.0.432241 für das Ausschmücken Gräber	100	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	1.722	1.841	1.837	1.837	1.850
5.5.3.0.441500 Bestattungswesen	300	300	300	300	300	302
5.5.3.0.445100 Ertr. Aufl. Sopo Grabnutzung	1.422	1.422	1.541	1.537	1.537	1.548
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	700	700	700	705
5.5.3.0.442900 von Sonstigen	600	600	700	700	700	705
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.547	3.547	4.266	4.262	4.262	4.287
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950	2.990	3.150	3.185	3.185	3.216
5.5.3.0.502210 Vergütungen	2.940	2.980	3.140	3.175	3.175	3.206
5.5.3.0.504200 Arbeitnehmer	10	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990	13.990	15.940	30.945	15.945	15.956
5.5.3.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	90	90	90	95	95	95
5.5.3.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	200	200	250	250	250	253
5.5.3.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	600	600	300	300	300	304
5.5.3.0.523120 Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure.(Friedhofshalle)	3.000	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	101
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	200	200	200	200	200	203
5.5.3.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	804
5.5.3.0.533100 Abschreibungen unbeb. Grundst.	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	655
5.5.3.0.534900 mit sonstigen Gebäuden	149	149	149	149	149	149
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.525	25	110	110	110	111
5.5.3.0.562900 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Dienstzimmerentschädigung)	4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	25	25	30	30	30	30
5.5.3.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	80	80	80	81
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.721	18.261	20.456	35.496	20.496	20.087
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.174	-14.714	-16.190	-31.234	-16.234	-15.800
E20 Ordentliches Ergebnis		-19.174	-14.714	-16.190	-31.234	-16.234	-15.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.174	-14.714	-16.190	-31.234	-16.234	-15.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.340	-14.880	-16.475	-31.515	-16.515	-16.544
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.340	-14.880	-16.475	-31.515	-16.515	-16.544
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.340	-14.880	-16.475	-31.515	-16.515	-16.544
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.840	-13.380	-14.975	-30.015	-15.015	-15.044

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E11 - Abschreibungen	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
5.5.5.9.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Zurverfügungstellung eines Bürgerhauses, Schaffung von Infrastruktur

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
5.7.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.015
5.7.3.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.015
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.645	5.645	6.145	6.145	6.145	6.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.385	3.525	3.715	3.760	3.735	3.771
5.7.3.1.502210 Vergütungen	2.430	2.530	2.670	2.700	2.700	2.727
5.7.3.1.502220 Leistungszulagen	45	50	50	50	50	50
5.7.3.1.503200 Arbeitnehmer	190	200	210	215	215	217
5.7.3.1.504200 Arbeitnehmer	695	720	760	770	770	777
5.7.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25	25	25	25	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.490	15.490	29.020	18.020	15.520	15.599
5.7.3.1.522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.160
5.7.3.1.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	620	620	620	620	620	629
5.7.3.1.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
5.7.3.1.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	220	220	250	250	250	253
5.7.3.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.000	4.000	15.000	6.000	4.000	4.000
5.7.3.1.523230 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	500	500	500	500	505
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	1.500
5.7.3.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.522
E11 - Abschreibungen	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022
5.7.3.1.534900 mit sonstigen Gebäuden	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964
5.7.3.1.538530 Geschäftsausstattung	58	58	58	58	58	58
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	530	530	295	295	295	295
5.7.3.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	0	0	0	0
5.7.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	280	280	295	295	295	295
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.427	26.567	40.052	29.097	26.572	26.687

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.782	-20.922	-33.907	-22.952	-20.427	-20.527
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.782	-20.922	-33.907	-22.952	-20.427	-20.527
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.782	-20.922	-33.907	-22.952	-20.427	-20.527

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.905	-17.045	-30.030	-19.075	-16.550	-16.650
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.905	-17.045	-30.030	-19.075	-16.550	-16.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.905	-17.045	-30.030	-19.075	-16.550	-16.650
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	21.000	1.000	0	0
5.7.3.1/0017.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0	0	21.000	1.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	1.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-1.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.905	-17.045	-51.030	-20.075	-16.550	-16.650

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein "Wisserland", Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein "Wisserland"

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0
5.7.5.2.529300 Aufw. f. Fremdenverkehr (Wanderwegekonzept)	1.500	1.500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55	55	55	55	55	55
5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55	55	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555	1.555	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.555	-1.555	-55	-55	-55	-55
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.555	-1.555	-55	-55	-55	-55
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.555	-1.555	-55	-55	-55	-55

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.555	-1.555	-55	-55	-55	-55
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.555	-1.555	-55	-55	-55	-55
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.555	-1.555	-55	-55	-55	-55
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.555	-1.555	-55	-55	-55	-55

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

		Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	508.439	435.199	73.240	519.619	426.990	92.629
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	18.790	-18.790	0	18.175	-18.175
Summe		508.439	453.989	54.450	519.619	445.165	74.454

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	338.538	347.029	402.555	413.735	421.425	422.305
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.779	86.809	105.884	105.884	105.884	106.341
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.317	433.838	508.439	519.619	527.309	528.646
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.570	365.282	435.199	426.990	427.200	427.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.570	365.282	435.199	426.990	427.200	427.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350	350	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.913	21.583	19.140	18.525	18.735	17.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
E20 Ordentliches Ergebnis	41.184	47.323	54.450	74.454	81.724	83.866
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.184	47.323	54.450	74.454	81.724	83.866

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.184	47.323	54.450	74.454	81.724	83.866
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.184	47.323	54.450	74.454	81.724	83.866
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.184	47.323	54.450	74.454	81.724	83.866
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	9.000	65.230	122.550	194.520	209.460	3.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	38.789	33.366	33.615	34.370	37.585	38.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.789	31.864	88.935	160.150	171.875	-34.890
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	197.939	97.597	137.634	155.885	84.805	75.566
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.150	129.461	226.569	316.035	256.680	40.676

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung und Erlass von Bescheiden für Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Entwurf von Satzungen, Allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes), Abzuführende allgemeine Umlagen wie Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlage Fonds Deutsche Einheit, Sonderumlage Grundschule

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele

Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung von Aufwand/Auszahlungen des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		338.538	347.029	402.555	413.735	421.425	422.305
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.610	8.040	8.860	8.860	8.865	8.865
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	51.600	54.100	53.800	53.850	53.855	53.855
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	78.600	82.000	120.000	120.000	120.050	120.050
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.335	170.299	185.205	194.045	200.425	200.425
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.876	9.755	11.170	11.545	11.805	12.100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	4.660	5.180	5.450	5.500	5.505	5.505
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	18.857	17.655	18.070	19.935	20.920	21.505
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		86.779	86.809	105.884	105.884	105.884	106.341
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	72.420	72.450	91.525	91.525	91.525	91.982
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		425.317	433.838	508.439	519.619	527.309	528.646
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		362.570	365.282	435.199	426.990	427.200	427.200
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	12.710	14.800	18.290	10.000	10.100	10.100
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	877	887	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Landkreise	163.285	163.290	192.185	192.190	192.200	192.200
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeinden	184.248	184.300	216.774	216.800	216.850	216.850
6.1.1.0.544231	Sonderumlage	1.450	2.005	7.950	8.000	8.050	8.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		362.570	365.282	435.199	426.990	427.200	427.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446
E20 Ordentliches Ergebnis		62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.747	68.556	73.240	92.629	100.109	101.446

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Einzahlungen (Kreditaufnahmen) und Auszahlungen (Kredittilgungen) von Investitionskrediten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Mittel für notwendige Investitionen, geordnete Kreditwirtschaft, Minimierung der Zinsaufwendungen, Maximierung der Zinserträge,

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350	350	350	350	350	350
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	50	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.913	21.583	19.140	18.525	18.735	17.930
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kassenkreditzinsen)	2.000	2.000	900	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575110 an Banken	11.210	11.240	10.260	9.920	10.515	10.110
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	3.362	3.144	2.925	2.700	2.470	2.235
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	5.316	5.174	5.030	4.880	4.725	4.560
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25	25	25	25	25	25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.563	-21.233	-18.790	-18.175	-18.385	-17.580
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	9.000	65.230	122.550	194.520	209.460	3.500
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	9.000	65.230	122.550	194.520	209.460	3.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	38.789	33.366	33.615	34.370	37.585	38.390
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	38.789	33.366	33.615	34.370	37.585	38.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.789	31.864	88.935	160.150	171.875	-34.890
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	197.939	97.597	137.634	155.885	84.805	75.566
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.150	129.461	226.569	316.035	256.680	40.676

Investitionsübersicht

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
13 Anschaffungen für den Sportplatz							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0013.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.500	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Herstellung von Wasserabzügen in der Gotterbach							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
2 Neubaugebiet "Siegenthal"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	21.100	144.100	151.000	144.100	0
5.4.1.0/0002.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	5.000	21.100	144.100	151.000	144.100	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	-21.100	-144.100	-151.000	-144.100	0
4 Generalsanierung der Fußgängerbrücke über die Sieg zum Sportplatz							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.580	68.580	0
5.4.1.0/0004.681420 von dem Land	0	0	0	0	68.580	68.580	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	19.000	11.000	110.000	107.600	110.000	0
5.4.1.0/0004.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	3.000	19.000	11.000	110.000	107.600	110.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000	-19.000	-11.000	-110.000	-39.020	-41.420	0
5 Generalsanierung der Fahrbrücke über den Bröhlbach (Nähe Kölzener Seifen)							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
6 Fahrbrücke über den Bröhlbach "In der Hufe"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8 Anschaffung von Vermögensgegenständen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0/0008.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0009.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0009.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	2.000	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11 Allgemeiner Erwerb von Grundstücken							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0011.685310 Einzahlungen f. Grund u. Boden	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0011.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Breitbandausbau							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	121.950	172.300	0	0	183.980	0
5.4.1.0/0014.681410 von dem Bund	0	67.750	95.720	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.681410-0002 von dem Bund	0	0	0	0	0	102.210	0
5.4.1.0/0014.681420 von dem Land	0	54.200	76.580	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.681420-0002 von dem Land	0	0	0	0	0	81.770	0
5.4.1.0/0014.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	135.000	191.500	204.420	0	204.420	0
5.4.1.0/0014.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	135.000	191.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.785330-0002 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	204.420	0	204.420	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-13.050	-19.200	-204.420	0	-20.440	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
18 Instandsetzung des Weges von Blickhausen zum Sportplatz Hövels							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0018.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.680	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0018.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	24.680	20.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-24.680	-20.000	0	0	0	0
19 Ausbau der Straße "Am Bahnhof"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0019.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	62.250	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	83.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0019.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	83.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-20.750	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
7 Anlegung von neuen Grabstellen auf dem Friedhof Hövels							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
950 Grabnutzungsentgelte							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
16 Energetische Sanierung Bürgerhaus							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1/0016.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
17 Anschaffung von Vermögensgegenständen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	21.000	0	1.000	0	0
5.7.3.1/0017.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0	0	21.000	0	1.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-21.000	0	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
990 Kredite für Investitionen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000	65.230	122.550	0	194.520	209.460	3.500
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	9.000	65.230	122.550	0	194.520	209.460	3.500
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.789	33.366	33.615	0	34.370	37.585	38.390
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	38.789	33.366	33.615	0	34.370	37.585	38.390
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.789	31.864	88.935	0	160.150	171.875	-34.890
991 Liquiditätskredite							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	197.939	97.597	137.634	0	155.885	84.805	75.566
6.1.2.0/0991.694510 Euro-Währung (fester Zins)	197.939	97.597	137.634	0	155.885	84.805	75.566
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	197.939	97.597	137.634	0	155.885	84.805	75.566
992 Beteiligungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2019	0	204.420	0	0	0
	2020	0	254.100	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0
	Summe	0	458.520	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Stellenpläne

STELLENPLAN 2019

ORTSGEMEINDE HÖVELS

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2018	
5	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"					
541	Gemeindestraßen					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5410	Beschäftigter	E 2	0,04	0,04	0,04	Diedershagen, Klaus in der Zeit von März bis November 10 Std. mtl.
5410	Beschäftigter	E 2	0,07	0,07	0,07	Kemper, Ludger in der Zeit von März bis November 15 Std. mtl.
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5530	Beschäftigter	E 2	0,04	0,04	0,04	Diedershagen, Klaus in der Zeit von März bis November 10 Std. mtl.
5530	Beschäftigter	E 2	0,07	0,07	0,07	Kemper, Ludger in der Zeit von März bis November 15 Std. mtl.

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5731	Beschäftigte	E 2	0,09	0,09	0,09	Schmidt, Gabriele 14,5 Std. mtl.
			0,31	0,31	0,31	
	Insgesamt		0,31	0,31	0,31	

STELLENPLAN 2020

ORTSGEMEINDE HÖVELS

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019	
5	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"					
541	Gemeindestraßen					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5410	Beschäftigter	E 2	0,04	0,04	0,04	Diedershagen, Klaus in der Zeit von März bis November 10 Std. mtl.
5410	Beschäftigter	E 2	0,07	0,07	0,07	Kemper, Ludger in der Zeit von März bis November 15 Std. mtl.
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5530	Beschäftigter	E 2	0,04	0,04	0,04	Diedershagen, Klaus in der Zeit von März bis November 10 Std. mtl.
5530	Beschäftigter	E 2	0,07	0,07	0,07	Kemper, Ludger in der Zeit von März bis November 15 Std. mtl.

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5731	Beschäftigte	E 2	0,09	0,09	0,09	Schmidt, Gabriele 14,5 Std. mtl.
			0,31	0,31	0,31	
	Insgesamt		0,31	0,31	0,31	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -40.337	-64.231	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -104.019	-121.515	-47.220	-37.176
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	38.569	33.366	33.615	34.320	35.085	35.870
	3 = "freie Finanzspitze"	-78.906	-97.597	-137.634	-155.835	-82.305	-73.046
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	50	2.500	2.520
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-137.634	-155.885	-84.805	-75.566
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2018 1.141.170,32					

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in EUR			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	707.948,53	675.069,72	643.493,48	731.674,56
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.103.582,20	1.141.170,32	1.278.804,32	1.434.689,32
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.811.530,73	1.816.240,04	1.922.297,80	2.166.363,88

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Kreditmarktschulden								
DARL007 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 15.09.2036	29.786,87	20.330,64	19.608,79	0,00	842,73	753,83	0,00	18.854,96
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL008 DG Hyp Hamburg	23.04.1999							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,46 % bis 30.04.2014	147.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL009 Kreissparkasse Altenkirchen	20.04.2000							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 5,60 % bis 19.04.2010	45.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL010 DG Hyp Hamburg	01.07.2000							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,68 % bis 30.06.2010	88.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL011 DG Hyp Hamburg	01.05.2001							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,56 % bis 30.04.2016	81.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL012 DG Hyp Hamburg	30.04.2001							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,61 % bis 30.04.2016	102.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL013 Münchener Hypothekenbank eG	15.01.2002							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,25 % bis 16.01.2017	9.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL014 Kreissparkasse Altenkirchen	29.04.2002							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 28.04.2012	133.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL015 Commerzbank Köln	28.04.2003							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.03.2023	109.977,04	88.634,65	86.816,81	0,00	1.627,76	1.852,44	0,00	84.964,37
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
			186					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
DARL016 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2019	62.242,46	50.307,52	49.103,11	0,00	2.285,82	1.262,02	0,00	47.841,09
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL017 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	37.310,46	31.123,70	30.490,51	0,00	1.224,94	659,22	0,00	29.831,29
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL018 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	27.899,93	23.573,26	23.113,25	0,00	1.007,21	502,50	0,00	22.610,75
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL131 DG Hyp Hamburg	19.04.2010							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	39.122,87	32.783,98	31.815,67	0,00	1.246,63	1.007,25	0,00	30.808,42
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL134 Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.07.2010							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 3,26 % bis 30.09.2028	62.977,79	41.176,24	37.848,01	0,00	1.190,27	3.437,89	0,00	34.410,12
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL146 Landesbank Baden-Württemberg	01.05.2012							
Zinsen 2-6.1.2.0.575140 3,30 % bis 30.03.2042	115.405,29	101.034,25	98.245,78	0,00	3.206,70	2.881,62	0,00	95.364,16
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL160 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 2-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	73.644,58	65.315,88	63.500,83	0,00	1.821,33	1.868,27	0,00	61.632,56
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL166 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 2,38 % bis 30.03.2024	116.616,98	98.553,08	93.523,18	0,00	2.180,11	5.150,69	0,00	88.372,49
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL169 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 1,50 % bis 30.12.2024	6.566,33	4.547,28	3.906,00	0,00	54,94	650,94	0,00	3.255,06
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
			187					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
DARL176 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	42.393,76	40.404,04	39.509,92	0,00	779,47	912,05	0,00	38.597,87
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL183 Sparkasse Westerwald-Sieg	03.05.2016							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	132.028,50	110.164,01	97.587,86	0,00	742,74	12.677,06	0,00	84.910,80
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL200 Kreditaufnahme Plan 2016 u. 2018 Hövels	31.12.2019							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 0,80 %	2.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,54
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL201 Kreditaufnahme Plan 2019 Hövels	31.12.2020							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 0,80 %	122.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL213 Kreditaufnahme Plan 2020 Hövels	31.12.2021							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 0,80 %	194.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	1.784.283,17	707.948,53	675.069,72	0,00	18.210,65	33.615,78	0,00	643.493,48
Summe Gemeinde 2 - Ortsgemeinde Hövels	1.784.283,17	707.948,53	675.069,72	0,00	18.210,65	33.615,78	0,00	643.493,48
Summe gesamt	1.784.283,17	707.948,53	675.069,72	0,00	18.210,65	33.615,78	0,00	643.493,48

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Kreditmarktschulden								
DARL007 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 15.09.2036	29.786,87	19.608,79	18.854,96	0,00	809,33	787,23	0,00	18.067,73
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL008 DG Hyp Hamburg	23.04.1999							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,46 % bis 30.04.2014	147.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL009 Kreissparkasse Altenkirchen	20.04.2000							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 5,60 % bis 19.04.2010	45.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL010 DG Hyp Hamburg	01.07.2000							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,68 % bis 30.06.2010	88.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL011 DG Hyp Hamburg	01.05.2001							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,56 % bis 30.04.2016	81.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL012 DG Hyp Hamburg	30.04.2001							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,61 % bis 30.04.2016	102.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL013 Münchener Hypothekenbank eG	15.01.2002							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 5,25 % bis 16.01.2017	9.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL014 Kreissparkasse Altenkirchen	29.04.2002							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 28.04.2012	133.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL015 Commerzbank Köln	28.04.2003							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.03.2023	109.977,04	86.816,81	84.964,37	0,00	1.592,50	1.887,70	0,00	83.076,67
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
			189					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
DARL016 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2019	62.242,46	49.103,11	47.841,09	0,00	2.225,45	1.322,39	0,00	46.518,70
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL017 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	37.310,46	30.490,51	29.831,29	0,00	1.197,83	686,33	0,00	29.144,96
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL018 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	27.899,93	23.113,25	22.610,75	0,00	988,78	500,22	0,00	22.110,53
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL131 DG Hyp Hamburg	19.04.2010							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	39.122,87	31.815,67	30.808,42	0,00	1.206,11	1.047,77	0,00	29.760,65
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL134 Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.07.2010							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 3,26 % bis 30.09.2028	62.977,79	37.848,01	34.410,12	0,00	1.077,00	3.551,16	0,00	30.858,96
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL146 Landesbank Baden-Württemberg	01.05.2012							
Zinsen 2-6.1.2.0.575140 3,30 % bis 30.03.2042	115.405,29	98.245,78	95.364,16	0,00	3.110,41	2.977,91	0,00	92.386,25
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL160 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 2-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	73.644,58	63.500,83	61.632,56	0,00	1.766,57	1.923,03	0,00	59.709,53
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL166 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 2,38 % bis 30.03.2024	116.616,98	93.523,18	88.372,49	0,00	2.056,43	5.274,37	0,00	83.098,12
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL169 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 1,50 % bis 30.12.2024	6.566,33	3.906,00	3.255,06	0,00	45,12	660,76	0,00	2.594,30
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
			190					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
DARL176 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	42.393,76	39.509,92	38.597,87	0,00	761,18	930,34	0,00	37.667,53
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL183 Sparkasse Westerwald-Sieg	03.05.2016							
Zinsen 2-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	132.028,50	97.587,86	84.910,80	0,00	641,01	12.778,79	0,00	72.132,01
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL200 Kreditaufnahme Plan 2016 u. 2018 Hövels	31.12.2019							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 0,80 %	2.039,54	0,00	2.039,54	0,00	16,20	40,92	0,00	1.998,62
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL201 Kreditaufnahme Plan 2019 Hövels	31.12.2020							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 0,80 %	122.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.550,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
DARL213 Kreditaufnahme Plan 2020 Hövels	31.12.2021							
Zinsen 2-6.1.2.0.575110 0,80 %	194.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	1.784.283,17	675.069,72	643.493,48	0,00	17.493,92	34.368,92	0,00	731.674,56
Summe Gemeinde 2 - Ortsgemeinde Hövels	1.784.283,17	675.069,72	643.493,48	0,00	17.493,92	34.368,92	0,00	731.674,56
Summe gesamt	1.784.283,17	675.069,72	643.493,48	0,00	17.493,92	34.368,92	0,00	731.674,56

Bilanz zum 31.12.2011

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Hövels

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
		EUR	EUR	
		1	2	3
1.	Anlagevermögen	2.266.541,90	2.218.677,24	-47.864,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.211,98	112.838,63	1.626,65
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	76.920,55	78.547,20	1.626,65
	013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	76.920,55	78.547,20	1.626,65
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.291,43	34.291,43	0,00
	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.291,43	34.291,43	0,00
1.2	Sachanlagen	2.155.329,92	2.105.838,61	-49.491,31
1.2.1	Wald, Forsten	722,00	722,00	0,00
	021010 Grundstücke Wald, Forsten	721,00	721,00	0,00
	021020 Wald- und Forstvermögen	1,00	1,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.819,93	216.188,07	-3.631,86
	022110 Grundstück Friedhof	565,00	565,00	0,00
	022120 Einfriedungen, Mauern	4.969,32	4.517,65	-451,67
	022130 Friedhofswege	14.886,38	13.926,41	-959,97
	022190 Außenanlagen	1.522,97	1.437,23	-85,74
	022510 Grundstücke Kinderspielfläche	18.866,75	18.866,75	0,00
	022520 Außenanlagen Kinderspielfläche	6.775,40	6.233,20	-542,20
	022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	21.217,10	20.809,10	-408,00
	023100 Ackerland	1,00	0,00	-1,00
	024200 Lärmschutz	57.264,31	55.417,07	-1.847,24
	024210 Grundstücke Lärmschutz	92.883,70	92.883,70	0,00
	026100 Flüsse und Bäche	196,00	196,00	0,00
	026900 Sonstige Gewässerflächen	672,00	1.335,96	663,96
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.537,16	185.453,70	-4.083,46
	035010 Grundstücke für Sportanlagen	11.275,52	11.275,52	0,00
	035020 Außenanlagen	4.357,00	3.631,00	-726,00
	035400 Sportplätze	1,00	1,00	0,00
	039010 Grundstücke für sonstige Gebäude	1.550,00	1.550,00	0,00
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	166.842,00	163.633,50	-3.208,50
	039210 Friedhofgebäude/Leichenhallen	5.511,64	5.362,68	-148,96
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.445.227,95	1.405.820,56	-39.407,39
	041200 Brücken	36.311,53	46.447,09	10.135,56
	048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	327.120,48	326.439,45	-681,03
	048240 Gemeindestraßen	741.874,45	713.501,03	-28.373,42
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	176.138,68	162.394,25	-13.744,43
	048410 Parkplätze	154.083,77	147.991,60	-6.092,17
	049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	9.699,04	9.047,14	-651,90
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.122,00	1.009,80	-112,20
	059990 Sonstige Gebäude, Bauten	1.122,00	1.009,80	-112,20
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.082,06	5.917,68	-164,38
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	6.082,06	5.917,68	-164,38
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	072900 Sonstige	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,51	1.066,13	-108,38
	082100 Betriebsausstattung	30,00	30,00	0,00
	082130 Werkzeuge	85,77	75,87	-9,90
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	5,00	5,00	0,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,00	131,00	0,00
	082950 Sport- und Spielgeräte	922,74	824,26	-98,48
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	291.643,31	289.659,67	-1.983,64
	096100 Anlagen im Bau Straßen	279.743,40	279.743,40	0,00
	096900 Anlagen im Bau Sonstiges	11.899,91	9.916,27	-1.983,64
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Hövels

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ EUR
	EUR		EUR		
	1	2	3		
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen	425.891,41	404.223,43	-21.667,98		
2.1 Vorräte	391.817,24	391.817,24	0,00		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	391.817,24	391.817,24	0,00		
143110 Bauplätze	391.817,24	391.817,24	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.074,17	12.406,19	-21.667,98		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
151500 gegen den privaten Bereich	34.074,17	12.406,19	-21.667,98		
152500 gegen den privaten Bereich	60,29	0,00	-60,29		
153500 gegen den privaten Bereich	3.187,21	5.376,80	2.189,59		
155430 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	26.801,37	7.029,39	-19.771,98		
155500 gegen den privaten Bereich	123,75	0,00	-123,75		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.901,55	0,00	-3.901,55		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00		
4.1 Disagio	241,51	924,06	682,55		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00		
190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	241,51	924,06	682,55		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	241,51	924,06	682,55		
Bilanzsumme Aktiva	0,00	0,00	0,00		
	2.692.674,82	2.623.824,73	-68.850,09		

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Hövels

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung HHJ
	EUR	1	EUR	2	EUR
1. Eigenkapital		207.030,54		78.094,35	-128.936,19
1.1 Kapitalrücklage		567.235,12		567.235,12	0,00
201100 Kapitalrücklage		567.235,12		567.235,12	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00		0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag		-207.345,67		-360.204,58	-152.858,91
203100 Ergebnisvortrag 2008		-116.550,41		-116.550,41	0,00
203101 Ergebnisvortrag 2009		-90.795,26		-90.795,26	0,00
203102 Ergebnisvortrag 2010		0,00		-152.858,91	-152.858,91
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-152.858,91		-128.936,19	23.922,72
204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-152.858,91		-128.936,19	23.922,72
2. Sonderposten		1.062.964,08		1.048.381,33	-14.582,75
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00		0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		897.888,51		884.055,25	-13.833,26
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		192.475,83		197.240,51	4.764,68
231420 vom Land		177.539,65		183.257,20	5.717,55
231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.051,77		6.842,49	-209,28
231510 von privaten Unternehmen		4.723,39		4.406,87	-316,52
231590 vom sonstigen privaten Bereich		3.161,02		2.733,95	-427,07
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		433.860,23		415.262,29	-18.597,94
232590 vom sonstigen privaten Bereich		433.860,23		415.262,29	-18.597,94
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		271.552,45		271.552,45	0,00
233110 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen		24.941,44		24.941,44	0,00
233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen		246.611,01		246.611,01	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00		0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		25.074,11		24.369,62	-704,49
236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		25.074,11		24.369,62	-704,49
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00		0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten		140.001,46		139.956,46	-45,00
239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)		1.665,00		1.620,00	-45,00
239940 Sonderposten aus Baulandumlegungsverfahren		138.336,46		138.336,46	0,00
3. Rückstellungen		29.898,30		31.133,00	1.234,70
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		29.024,00		30.537,00	1.513,00
243100 für Beschäftigte		9.235,00		11.470,00	2.235,00
243200 für Versorgungsempfänger		19.789,00		19.067,00	-722,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00		0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		874,30		596,00	-278,30
292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden		874,30		596,00	-278,30
4. Verbindlichkeiten		1.392.288,74		1.466.003,66	73.714,92
4.1 Anleihen		0,00		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		751.418,49		735.481,16	-15.937,33
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		751.418,49		735.481,16	-15.937,33
315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)		751.418,49		735.481,16	-15.937,33
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		17,49	17,49
355900 sonstiger privater Bereich		0,00		17,49	17,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sonderevermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen		0,00		0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00		0,00	0,00
374338 OG Hövels gegenüber Einheitskasse		640.870,25		730.469,01	89.598,76
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00		36,00	36,00
376300 Sonstige		0,00		36,00	36,00

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Hövels

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung HHJ EUR
	EUR	1	EUR	2	3
5. Rechnungsabgrenzungsposten		493,16		212,39	-280,77
390001 Passive Rechnungsabgrenzung		493,16		212,39	-280,77
Bilanzsumme Passiva		2.692.674,82		2.623.824,73	-68.850,09

Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	Konsolidierungs- anteil 2019 lt. Vertrag	Haushaltsansatz 2020	Konsolidierungs- anteil 2020 lt. Vertrag
Zentrale Finanzdienstleistungen							
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					9.924,00 €		9.924,00 €
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		93,00 €		93,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 320 v.H.	8.860,00 €	561,00 €	8.860,00 €	561,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		252,00 €		252,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 380 v.H.	53.800,00 €	5.088,00 €	53.850,00 €	5.088,00 €
5	601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 360 v.H. auf 380 v.H.	120.000,00 €	2.886,00 €	120.000,00 €	2.886,00 €
6	603300	Hundesteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 33,00 € auf 45,00 € Erhöhung von 45,00 € auf 54,00 € Erhöhung von 60,00 € auf 72,00 €	} 5.450,00 €	696,00 € 108,00 € 240,00 €	} 5.500,00 €	696,00 € 108,00 € 240,00 €
<u>Liegenschaften, Kommunale Wirtschaftsförderung</u>							
7	685310	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	für Bau- und Gewerbegrundstücke		210,00 €		210,00 €
Summe Erhöhung der Einzahlungen					10.134,00 €		10.134,00 €
Gestaltung und Umwelt							
<u>Gemeindestrassen</u>							
8	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages		1.757,00 €		1.757,00 €
Summe Senkung der Auszahlungen					1.757,00 €		1.757,00 €
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					11.891,00 €		11.891,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)

14.359,34 €

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)

7.179,66 €

Gesamt

21.539,00 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

17.231,20 €

