

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Ortsgemeinde Selbach (Sieg)
2019 und 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Seite:

Haushaltssatzung	1 - 6
Haushaltsvermerke	7 - 10
Statistische Angaben	11 - 16
Vorbericht	17 - 48
Übersicht über die Produkte	49 - 52
Gesamthaushalt	53 - 56
Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	57 - 156
Investitionsübersicht	157 - 164
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	165 - 168
Stellenpläne für 2019 und 2020	169 - 176
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	177 - 180
Übersicht über die Verbindlichkeiten	181 - 188
Bilanz zum 31.12.2008	189 - 194
Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	195 - 198

HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE SELBACH (SIEG)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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	765.757 EUR	784.019 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	845.483 EUR	816.989 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-79.726 EUR	-32.970 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	729.526 EUR	747.788 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	779.350 EUR	750.998 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-49.824 EUR	-3.210 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	180.640 EUR	398.400 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.500 EUR	474.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-47.860 EUR	-75.600 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.814 EUR	89.190 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.130 EUR	10.380 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.684 EUR	78.810 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.017.980 EUR	1.235.378 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.017.980 EUR	1.235.378 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	47.860 EUR	75.600 EUR
zusammen auf	47.860 EUR	75.600 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
	423.980 EUR	0 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	42.390 EUR	0 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
72 EUR
96 EUR
600 EUR

2020

60 EUR
72 EUR
96 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

Selbach (Sieg),
Ortsgemeinde Selbach

Reiner Dietershagen
Ortsbürgermeister

Die Eröffnungsbilanz weist zum 01.01.2008 ein Eigenkapital in Höhe von 1.029.336,01 EUR aus. Nach dem Jahresabschluss 2008 ergibt sich zum 31.12.2008 ein Eigenkapital in Höhe von 960.124,32 EUR. Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 627.916,96 EUR zum 31.12.2013. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen 2014 - 2018.

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

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

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) sowie 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 Konten 525430 (Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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 Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

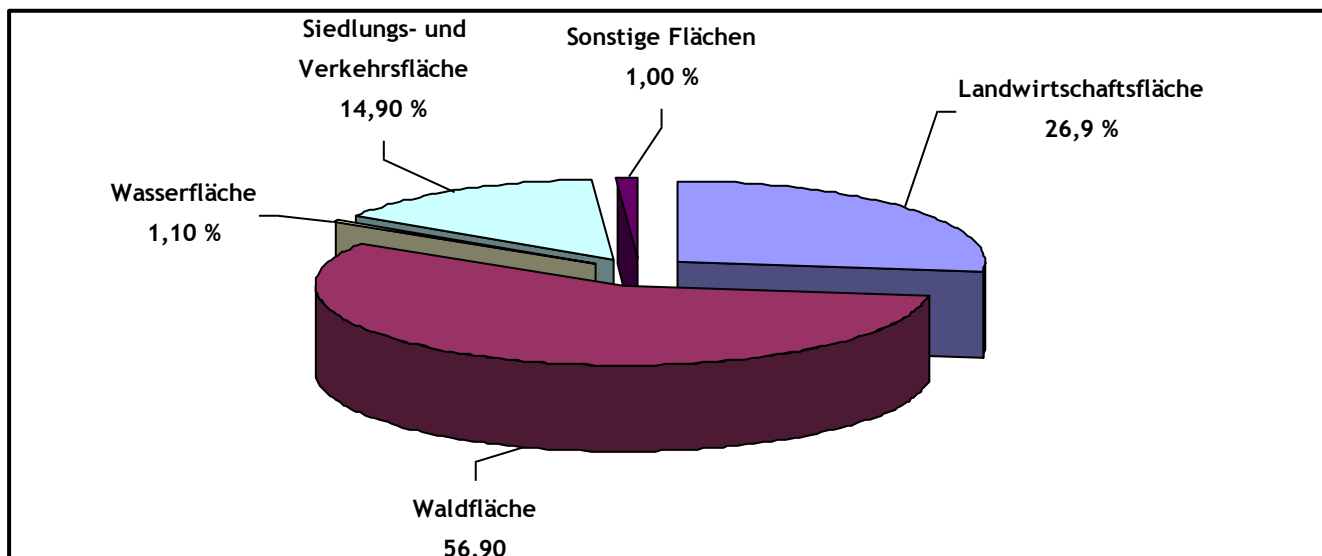
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck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

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2017.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
366	98,45	208,25	1,10	54,53	3,66



Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) liegt etwa 90 km südöstlich von Köln und etwa 35 km südwestlich von Siegen. In nördlicher Richtung grenzt die Ortsgemeinde unmittelbar an das Gemeindegebiet der Stadt Wissen, in südöstlicher Richtung an das Gemeindegebiet der Ortsgemeinde Fensdorf und in südlicher Richtung an das Gemeindegebiet der Ortsgemeinde Mörsbach (Westerwaldkreis).

Einwohner der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Stand: 30.06.2018

Hauptwohnung: 764

Nebenwohnung: 17

Einwohner insgesamt: 781

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	36	4,712	29	3,796	65	8,508
10 - 19 Jahre	41	5,366	28	3,665	69	9,031
20 - 29 Jahre	44	5,759	44	5,759	88	11,518
30 - 39 Jahre	36	4,712	41	5,366	77	10,079
40 - 49 Jahre	43	5,628	46	6,021	89	11,649
50 - 59 Jahre	74	9,686	69	9,031	143	18,717
60 - 69 Jahre	49	6,414	46	6,021	95	12,435
70 - 79 Jahre	39	5,105	40	5,236	79	10,340
80 - 89 Jahre	23	3,010	29	3,796	52	6,806
90 - 99 Jahre	3	0,393	4	0,524	7	0,916
ab 100 Jahre	0	0,000	0	0,000	0	0,000
insgesamt	388	50,785	376	49,215	764	100,00

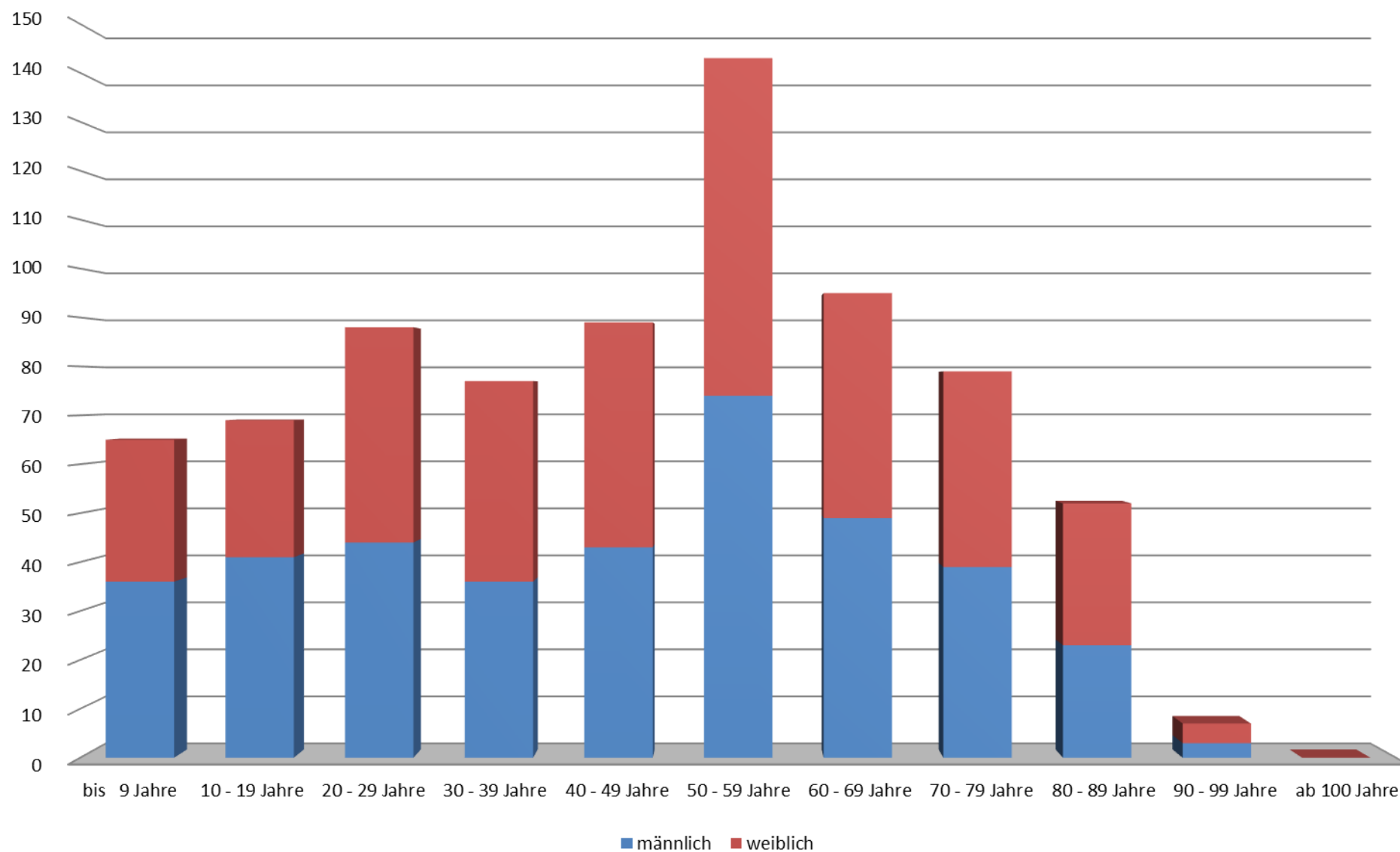
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	146	19,110	114	14,921	260	34,031
verheiratet	202	26,440	201	26,309	403	52,749
verwitwet	13	1,702	44	5,759	57	7,461
geschieden	27	3,534	17	2,225	44	5,759
verheiratet/Ehegatte im Ausland	0	0,000	0	0,000	0	0,000
verheiratet/getrennt lebend	0	0,000	0	0,000	0	0,000
insgesamt	388	50,785	376	49,215	764	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	71	9,293	80	10,471	151	19,764
römisch-katholisch	232	30,366	231	30,236	463	60,602
sonstige öffentl.-rechtl. Religionsgem.	9	1,178	5	0,654	14	1,832
ohne Angabe	76	9,948	60	7,853	136	17,801
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. Religionsgem.	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	388	50,785	376	49,215	764	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	388	49,680	376	48,143	764	97,823
Nebenwohnungen	9	1,152	8	1,024	17	2,177
Gesamt	397	50,832	384	49,168	781	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2019 (geboren vom 01.09.2012 - 31.08.2013)	2	4	6
2020 (geboren vom 01.09.2013 - 31.08.2014)	4	5	9
2021 (geboren vom 01.09.2014 - 31.08.2015)	3	1	4
2022 (geboren vom 01.09.2015 - 31.08.2016)	2	7	9
2023 (geboren vom 01.09.2016 - 31.08.2017)	1	1	2
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	6	2	8
Gesamt	18	20	38

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)



Organe der Ortsgemeinde

a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates nach der Kommunalwahl am 25.05.2014

FWG	7 Sitze
WG Stahl	5 Sitze

Nach § 29 Abs. 2 i. V. m. § 130 GemO war für die Zahl der gewählten Ratsmitglieder die Einwohnerzahl mit Stand zum 30.06.2013 maßgebend.

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) ist verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen.
Die Ortsgemeinde hat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und zwei ehrenamtliche Beigeordnete.

Einrichtungen der Ortsgemeinde

- Grillhütte
- Schützenhaus
- Backes
- Musikhaus Brunken
- Spielplatz

Wirtschaftliche Struktur

Als Standortvorteile für die Bevölkerung können folgende Aspekte angeführt werden:

- Sport- und Freizeiteinrichtungen
- Erholungs- und Waldflächen
- Preisgünstiges Bauland
- schnelle Internetverbindung

Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) hat fast ausschließlich den Charakter einer Wohngemeinde. Neben einigen Handwerks- und Kleingewerbebetrieben 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 verkehrsmäßig durch Landes- und Kreisstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Weiterhin verkehren mehrmals täglich Omnibusse in Richtung Wissen.

VORBERICHT

VORBERICHT

zum doppelischen Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Selbach (Sieg)** für die Haushaltsjahre 2019 und 2018

1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) 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.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde mit dem notwendigen Anhang und den erforderlichen Anlagen dem Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) am 12.05.2011 vorgestellt sowie erläutert und vom Ortsgemeinderat am 07.06.2011 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 Selbach (Sieg) 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. Um 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 Haushaltsrundsreiben 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 Jahr 2018. Die Anzahl der Arbeitslosen wird bis zum Jahr 2019 mit 2,24 Millionen auf eine 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 Wertpapiersschulden) 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 im Besonderen 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 weit 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) berechnet.

Quelle: Haushaltsrundsreiben 2019 vom Ministerium des Innern und für Sport

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 Selbach (Sieg) in den Haushaltsjahren 2019 und 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 der Ansätze für sämtliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie für die nicht zahlungswirksamen Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. für enthaltene Zuwendungen) und Rückstellungen.

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

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 unabwiesbaren und erforderlichen Mittel beschränkt.

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 79.726 EUR und im Ergebnishaushalt 2020 von 32.970 EUR bzw. 49.824 EUR im Finanzhaushalt 2019 und 3.210 EUR im Finanzhaushalt 2020. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 78.976 EUR bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt 2019 um 750 EUR woraufhin eine Verbesserung von 46.756 im Ergebnishaushalt 2020 folgt. Im Finanzhaushalt 2019 ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von 2.299 EUR und sodann eine weitere Verbesserung von 46.614 EUR im Finanzhaushalt im Vergleich zum Jahr 2019. Ungeachtet einiger Haushaltsverbesserungen (Steuer Mehreinnahmen und Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer) dämpfen die notwendigen Ausgaben, insbesondere die zu zahlenden Umlagen sowie Ausgaben im Rahmen der Unterhaltung diese positiven Entwicklungen und führen daher insgesamt zu einem negativen Ergebnis. Im Jahr 2019 sind diverse Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten u.a. im Bereich der Gemeindestraßen und am Sportplatz geplant.

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurden die sich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 kas-
senmäßig auswirkenden Beträge der festgelegten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und der erwartete Zuwendungsbe-
trag bei den Veranschlagungen berücksichtigt.

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)	412.938 €	482.278 €	500.540 €	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“; Zuwendung aus dem kommunalen Entschuldungsfond)	187.120 €	222.538 €	222.538 €	Die Schlüsselzuweisung A verzeichnet insgesamt eine Zunahme von rd. 35 T € im Vergleich zum Vorjahr und wurde für die Jahre 2019 und 2020 gleich hoch angesetzt. Die Auflösung Sonderposten (Zuwendungen) beläuft sich auf rd. 3.600 € in beiden Jahren.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühr für die Erteilung von Bescheiden: u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen; Erträge der Auflösung Sonderposten „Beiträge“, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen)	35.099 €	35.011 €	35.011 €	Die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden sowie die Entgelte für die Benutzung der Grillhütte bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Die Auflösung Sonderposten (Beiträge) beläuft sich in beiden Jahren auf 32.636 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge durch Verkauf von Vorräten)	1.630 €	1.615 €	1.615 €	Es fand eine minimale Anpassung für die Jahre 2019 und 2020 statt.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kostenerstattungen für die Nutzung Containerstandplätze; Preisnachlass Netznutzung, etc.)	5.730 €	5.750 €	5.750 €	Es fand eine minimale Anpassung für die Jahre 2019 und 2020 statt.
Sonstige laufende Erträge (Jagdpachterträge, Konzessionsabgaben)	18.430 €	18.410 €	18.410 €	Es fand eine minimale Anpassung für die Jahre 2019 und 2020 statt.

Zins- und sonstige Finanzerträge (Zinsen aus Stundungen, Vollverzinsung der Gewerbesteuer)	155 €	155 €	155 €	Es fand keine Veränderung statt.
--	-------	-------	-------	----------------------------------

Aufwendungen	2018	2019	2020	
Personalaufwendungen (und Versorgungsaufwendungen) (Entschädigungen Bürgermeister, Beigeordnete sowie Rats- und Ausschussmitglieder, Gemeindearbeiter; Ehrensold)	18.558 €	21.808 €	23.278 €	Anpassung der Personalkosten sowie Berücksichtigung der Zuführung Ehrensoldrückstellung. Ehrensold neu ab 2019.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung / Nebenkosten aller Gebäude; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern; Kinderspielplatz; Lohnerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes)	91.450 €	116.860 €	92.345 €	Für 2019 wurden 2.200 € für Unterhaltungsarbeiten auf den Sportplatz vorgesehen. Für die Straßenunterhaltung wurden in 2019 u.a. Asphaltierungsarbeiten in der Koriolanstraße und in der Tannenstraße mit rd. 22.000 € veranschlagt. Für 2020 wurden primär Pauschalen berücksichtigt.
Abschreibungen (Abschreibung für das gesamte Vermögen)	61.586 €	65.137 €	64.995 €	Diverse Veränderungen im Anlagevermögen der Ortsgemeinde: hauptsächlich im Bereich Straßen, Wege und Plätze.
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kreis- und Verbandsgemeinde- und Sonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung zum Fond „Deutsche Einheit“, laufende Zuschüsse)	545.155 €	619.492 €	616.455 €	Die Verbandsgemeindeumlage macht ein mehr an Ausgabe im Vergleich zum Vorjahr (2018) von rd. 36.800 € / die Kreisumlage rd. 33.300 € aus.

Aufwendungen der sozialen Sicherung	300 €	400 €	400 €	Freikarten für das Schwimmbad für kinderreiche Familien (ab 3 Kindern bis 16 Jahre)
Sonstige laufende Aufwendungen (Aufwendungen der sozialen Sicherung, Beiträge für Versicherungen, Verbände und Vereine; Repräsentationsmittel, sonstige Geschäftsaufwendungen, etc.)	11.379 €	12.566 €	10.546 €	Anpassung diverser Ansätze aufgrund des Vorjahres. U.a. wurden für 2019 die Druckkosten für die Dorfchronik - 2. Teil berücksichtigt.
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkreditzinsen, sonstige Zins- und Finanzaufwendungen)	11.950 €	9.620 €	9.370 €	Anpassung der Zinsaufwendungen sowie Reduzierung der Kassenkreditzinsen.

3.1 Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Selbach in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2008	781,84	62.908,47	8.857,73	207.943,22	1.574,16	2.600,25	19.737,46
vorl. RE	2009	781,78	62.532,90	-926,25	179.608,24	1.611,81	2.727,75	18.446,26
vorl. RE	2010	771,43	68.222,21	16.791,20	177.049,67	1.662,87	2.723,00	19.855,84
vorl. RE	2011	729,49	70.995,95	11.385,62	194.110,18	1.786,16	3.072,25	21.094,12
vorl. RE	2012	818,07	72.424,32	23.079,36	201.620,89	1.895,91	3.600,50	21.268,78
vorl. RE	2013	848,13	71.342,94	33.639,01	214.538,22	1.943,82	3.876,25	21.365,19
vorl. RE	2014	841,43	75.583,07	12.436,00	215.792,45	1.957,04	4.013,25	22.505,28
vorl. RE	2015	845,18	75.861,59	71.888,10	244.182,25	2.923,14	4.408,50	24.883,00
vorl. RE	2016	871,43	76.245,35	42.315,05	225.586,67	2.990,75	4.481,50	22.390,47
vorl. RE	2017	878,50	78.701,64	49.703,67	262.470,16	3.810,99	4.338,00	32.238,13
Ansatz	2018	900	78.320	41.470	256.736	4.625	4.270	26.617
Ansatz	2019	1.030	85.095	45.000	311.567	4.639	4.550	30.397
Ansatz	2020	1.030	85.145	45.000	326.435	4.794	4.600	33.536

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

	Ergebnishaushalt		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibungen insgesamt:	61.586 €	65.137 €	64.995 €
Hiervon entfallen auf			
immaterielle Vermögensgegenstände	2.215 €	2.171 €	2.166 €
unbebaute / bebaute Grundstücke	1.641 €	5.014 €	5.014 €
das Infrastrukturvermögen	57.363 €	57.402 €	57.402 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	350 €	350 €	213 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17 €	200 €	200 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	36.301 €	36.231 €	36.231 €
Hiervon entfallen auf			
Zuwendungen	3.577 €	3.595 €	3.595 €
Straßenbeiträge	32.724 €	32.636 €	32.636 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	25.285 €	28.906 €	28.764 €
Rückstellungen insgesamt	1.568 €	996 €	996 €

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 605.083 EUR (Jahr 2018) um 32.522 EUR auf 637.605 EUR gestiegen.

Infolge dessen errechnen sich nachfolgende Belastungen:

	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	633.193	44,00				
	4.412	48,85	280.765	280.770	33.271	11,85
VG-Umlage	637.605	49,76	317.272	317.300	36.836	11,61
zusammen			598.037	598.070	70.107	
zuzüglich:						
- Sonderumlage an die Verbandsgemeinde für die Franziskus-Grundschule Wissen			12.360	12.400	7.360	59,55
- Umlage Fonds Deutsche Einheit			0	0	-2.853	0,00
- Gewerbesteuerumlage			6.860	3.750	477	6,95
Gesamte Umlagenbelastung 2019 bzw. 2020 und Veränderung gegenüber 2018			617.257	614.220	75.091	12,17

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

Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2019

Ortsgemeinde	Steuerkraftmeßzahlen							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Verbandsgemeindeumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehrereinnahmen 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
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	Steuerkraftmeßzahlen							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Hebesätze der Kreisumlage	Kreisumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehrereinnahmen 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
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.	568.665,20	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	1.806.959	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 **12.360,25 €** und im Jahr 2020 voraussichtlich **12.400 €**. 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	15.686,82 €	18.456,02 €	18.413,68 €	23.057,00 €	25.557,88 €	28.494,94 €

Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung der Ausgabe	vorl. Rechnungsergebnisse 2018 EUR	Haushaltsansätze	
			2019 EUR	2020 EUR
	a) Laufende Zuschüsse			
2.6.2.2.541900	Musikverein Brunken	800,00	800,00	800,00
2.8.1.1.541900	St. Hubertus Schützenbruderschaft	800,00	800,00	800,00
3.3.1.0.541900	VDK Ortsgruppe Wissen	15,00	15,00	15,00
4.2.1.0.541900	Sportfreunde Selbach	255,00	255,00	255,00
	DJK Selbach TV 1922	150,00	150,00	150,00
5.5.3.0.541900	Volksbund Deutsche Kriegsgräber	15,00	15,00	15,00
	Zwischensumme laufende Zuschüsse:	2.035,00	2.035,00	2.035,00
	b) Mitgliedsbeiträge			
2.8.1.1.564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen	30,00	30,00	30,00
5.7.5.2.564200	Verkehrsverein "Wisserland"	55,00	55,00	55,00
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge:	85,00	85,00	85,00
	c) Sonstige freiwillige Leistungen			
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	400,00	400,00
1.1.1.3.564900	Seniorenfeier	1.444,70	1.500,00	1.500,00
1.1.1.3.569300	Ehrengaben	570,34	600,00	600,00
2.8.1.1.563900	Aufwendungen für Martinszug/ Martinsfeuer	294,39	300,00	300,00
3.6.3.0.557900	Freikarten Schwimmbad	110,25	400,00	400,00
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen:	2.419,68	3.200,00	3.200,00
	Gesamtsumme	4.539,68	5.320,00	5.320,00
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes		0,61%	0,63%	0,65%

3.4 Lohnerstattungen an den Bauhof

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	vord. Rechnungsergebnisse	Ansätze	Ansätze
		2018 €	2019 €	2020 €
1.1.4.2.525430	Liegenschaften (Glascontainerplätze)	0,00	50,00	50,00
2.8.1.1.525430	Heimat- und Kulturpflege	0,00	500,00	500,00
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.782,63	2.000,00	2.000,00
4.2.4.1.525430	Eigene Sportstätten	80,50	450,00	450,00
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	12.791,78	20.000,00	20.000,00
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	695,45	500,00	500,00
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	12.436,18	13.200,00	13.200,00
5.7.3.1.525430-0001	Grillhütte	227,35	500,00	500,00
	Summen:	28.013,89	37.200,00	37.200,00

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 97.684 € im Jahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 von 78.810 €. Dieser setzt sich aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2019 in Höhe von 49.824 € bzw. 3.210 € im Jahr 2020 zuzüglich der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 47.860 € im Jahr 2019 und 75.600 € im Jahr 2020 zusammen. Zur Tilgung von Investitionskrediten sind für 2019 10.130 € und für 2020 10.380 € eingeplant. Um den Saldo aus Ein- und Auszahlung aus Investitionskrediten in Höhe von 37.730 € in 2019 und 65.220 € in 2020 erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Führung der Einheitskasse.

4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Jahresabschluss 2008 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung des Jahresabschlusses beschlossen.

Bei den Zahlen ab dem Jahr 2009 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	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-134.420 €
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-8.291 €
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-99.092 €
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-42.929 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl.Nachträge)	2018	-14.448 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-79.726 €
11	Zwischensumme		-378.906 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-32.970 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.601 €
145	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.718 €
13	Summe		-405.759 €

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. 379 T € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 406 T € erhöhen.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27)

Wie bei der vorstehenden Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes, werden auch hier bis zum 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 Gesamtfinanzenhaushaltes 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	- 96.513	6.572	- 103.085
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	16.072	10.625	5.447
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	- 62.115	10.909	- 73.024
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	- 12.885	10.485	- 23.369
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2018	- 52.123	11.400	- 63.523
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	- 49.824	10.130	- 59.954
7	vorzutragender Betrag				- 317.507
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 3.210	10.380	- 13.590
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	9.347	10.660	- 1.313
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.168	11.900	12.268
11	Summe				- 320.142

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 EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	125.242
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	11.247
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	9.771
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	96.010
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	204.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	228.500
7	Zwischensumme		674.770
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	474.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	431.980
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.000
11	Summe		1.588.750

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 228.500 € stehen Einzahlungen von 180.640 € im Jahr 2019 gegenüber. Im Jahr 2020 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 474.000 € und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in gesamter Höhe von 398.400 €. 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
1.1.4.2	15	Erwerb von Grundstücken	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3.6.6.0	2	Anschaffungen für Kinderspielplätze	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5.4.1.0	7	Enausbau "Am Stockacker"; Baugebiet Wolfskaulengarten III	10.000 €	346.000 €	0 €
5.4.1.0	15	Erwerb v. Straßenverbreiterungsflächen OT Brunken	3.200 €	0 €	0 €
5.4.1.0	22	Projekt "Breitbandversorgung"	183.500 €	0 €	423.980 €
5.4.1.0	42	Neugestaltung der Dorfmitte (Dorferneuerung)	23.800 €	120.000 €	0 €
		Summe	228.500 €	474.000 €	431.980 €

Die **Finanzierung** der Investitionen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltjahr 2019		Haushaltjahr 2020	
a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.640 €	79,05 %	78.000 €	16,4557 %
Zuwendungen vom Bund	91.760 €		- €	
Zuwendungen vom Land	88.880 €		78.000 €	
b) Einzahlungen vom privaten Bereich	- €		320.400 €	67,5949 %
Ausbaubeiträge	- €		320.400 €	
c) Sonstige Investitionseinzahlungen	- €		- €	
d) Kredite	47.860 €	20,95 %	75.600 €	15,9494 %
Summe	228.500 €	100,00	474.000 €	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	74.192
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtrag)	2018	46.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	47.860
7	Zwischensumme		168.052
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	75.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	50.390
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.000
11	Summe		302.042

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

Im Jahr 2015 wurde der benötigte Investitionskredit rückwirkend für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 in Höhe von 74.191,98 € aufgenommen.

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

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung

Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss	voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	2019 ¹⁾	2020 ²⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditmarkt	297.767,02	331.476,06	277.036,62	266.909,14	256.530,04
das sind pro Einwohner ³⁾	380,29	422,26	354,72	341,75	328,46
Landesdurchschnitt für Gemeinden unter 1.000 Einwohner	356,00	355,00	4)	4)	4)
unter / über dem Landesdurchschnitt	-24,29	-67,26	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 mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2016 = 783, 30.06.2017 = 785, 30.06.2018 = 781, 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 Selbach (Sieg) 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		279.707
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	176.884
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-100.776
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	50.010
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	22.915
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2018	63.523
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	59.954
8	Zwischensumme		552.216
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	13.590
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.313
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
12	Summe der Verbindlichkeiten		567.119

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2018 betrug 427.375,62 €.

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			627.917
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-134.420	493.498
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-8.291	485.207
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-99.092	386.115
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-42.929	343.186
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-78.976	264.210
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-79.726	184.484
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-32.970	151.514
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.601	144.913
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.718	157.631

Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2008 auf 960.124,32 €. Die voraussichtlichen Fehlbeträge für die Jahre 2009 - 2013 belaufen sich auf rd. 332.207,25 €. Somit beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2013 627.917 €. Bis zum Jahr 2020 reduziert sich das Eigenkapital auf 151.514 €.

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 Haushaltsjahre 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 Selbach (Sieg) 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 unausgeglichene 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 Kommunaler 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. EUR.

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. Euro 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. Euro 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 Selbach (Sieg) hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 beschlossen, dem KEF-RP beizutreten. In dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag, der die Aufnahme in das Entschuldungsprogramm begründet, wurden die Konsolidierungsbeiträge der Ortsgemeinde aufgenommen. Die Vereinbarung läuft automatisch zum Ende der 15-jährigen Programmlaufzeit am 31.12.2026 aus.

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE

Produkte der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

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
2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege
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
3.6.6.0	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
5.4.2.0	Kreisstraßen
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.1	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
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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	402.603	412.938	482.278	0	500.540	512.937	528.920
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.303	187.120	222.538	0	222.538	221.328	221.759
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.049	35.099	35.011	0	35.011	35.011	35.184
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	1.630	1.615	0	1.615	1.615	1.626
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730	5.730	5.750	0	5.750	5.750	5.791
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.430	18.430	18.410	0	18.410	18.410	18.593
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.745	660.947	765.602	0	783.864	795.051	811.873
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.518	18.558	21.808	0	23.278	23.278	23.587
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.130	91.450	116.860	0	92.345	92.345	93.718
E11 - Abschreibungen	70.445	61.586	65.137	0	64.995	49.973	45.609
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.688	545.155	619.492	0	616.455	616.575	616.575
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	400	0	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.079	11.079	12.166	0	10.146	10.146	10.281
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.160	728.128	835.863	0	807.619	792.717	790.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.415	-67.181	-70.261	0	-23.755	2.334	21.703
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155	155	155	0	155	155	155
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700	11.950	9.620	0	9.370	9.090	9.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.545	-11.795	-9.465	0	-9.215	-8.935	-8.985
E20 Ordentliches Ergebnis	-99.960	-78.976	-79.726	0	-32.970	-6.601	12.718
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)	-99.960	-78.976	-79.726	0	-32.970	-6.601	12.718

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	402.603	412.938	482.278	0	500.540	512.937	528.920
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.510	183.543	218.943	0	218.943	218.943	219.393
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375	2.375	2.375	0	2.375	2.375	2.386
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	1.630	1.615	0	1.615	1.615	1.626
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730	5.730	5.750	0	5.750	5.750	5.791
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.430	18.430	18.410	0	18.410	18.410	18.593
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.278	624.646	729.371	0	747.633	760.030	776.709
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.950	16.990	20.812	0	22.282	22.282	22.582
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.130	91.450	116.860	0	92.345	92.345	93.718
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	537.688	545.155	619.492	0	616.455	616.575	616.575
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	300	300	400	0	400	400	400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.079	11.079	12.166	0	10.146	10.146	10.281
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.147	664.974	769.730	0	741.628	741.748	743.556
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.869	-40.328	-40.359	0	6.005	18.282	33.153
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	155	155	155	0	155	155	155
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.700	11.950	9.620	0	9.370	9.090	9.140
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.545	-11.795	-9.465	0	-9.215	-8.935	-8.985
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.414	-52.123	-49.824	0	-3.210	9.347	24.168
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	-69.414	-52.123	-49.824	0	-3.210	9.347	24.168
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.770	158.000	180.640	0	78.000	381.590	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.950	0	0	0	320.400	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.720	158.000	180.640	0	398.400	381.590	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.800	204.000	228.500	423.980	474.000	431.980	8.000
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	121.300	204.000	228.500	423.980	474.000	431.980	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.580	-46.000	-47.860	-423.980	-75.600	-50.390	-8.000

Doppischer Produktplan 2019

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113.994	-98.123	-97.684	-423.980	-78.810	-41.043	16.168
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	44.580	46.000	47.860	0	75.600	50.390	8.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.860	11.400	10.130	0	10.380	10.660	11.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	33.720	34.600	37.730	0	65.220	39.730	-3.900
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	-12.268
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	80.274	63.523	59.954	0	13.590	1.313	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.994	98.123	97.684	0	78.810	41.043	-16.168
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	113.994	98.123	97.684	0	78.810	41.043	-16.168
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	12.268
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-80.274	-63.523	-59.954	0	-13.590	-1.313	12.268

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	25	18.048	-18.023	25	19.458	-19.433
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.350	-2.350	0	2.350	-2.350
1.1.1.4	Gremien	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600
1.1.4.2	Liegenschaften	1.095	500	595	1.095	530	565
1.1.4.6	Versicherungen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Summe		1.120	24.498	-23.378	1.120	25.938	-24.818

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	375	375	375	375	375	376
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	15	15	15	15
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	650	650	650	650	654
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	100	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155	1.155	1.120	1.120	1.120	1.125
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.838	15.838	17.688	19.098	19.098	19.368
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	190	360	370	370	374
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.380	6.380	6.450	6.470	6.470	6.555
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.408	22.408	24.498	25.938	25.938	26.297
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.253	-21.253	-23.378	-24.818	-24.818	-25.172
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.253	-21.253	-23.378	-24.818	-24.818	-25.172
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.253	-21.253	-23.378	-24.818	-24.818	-25.172

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<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	-18.615	-18.615	-21.242	-22.662	-22.662	-22.996
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.615	-18.615	-21.242	-22.662	-22.662	-22.996
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.615	-18.615	-21.242	-22.662	-22.662	-22.996
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.615	-23.615	-26.242	-27.662	-27.662	-27.996

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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
1.1.1.0.431900 Beglaubigungen Ortsbürgermeister	25	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.738	14.738	16.588	17.998	17.998	18.252
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	10.160	10.160	10.152	10.152	10.152	10.304
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	1.430	1.430	1.800	1.800	1.800	1.827
1.1.1.0.504900 Sozialversicherungsbeiträge	1.580	1.580	1.660	1.660	1.660	1.676
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.568	1.568	996	996	996	1.005
1.1.1.0.511300 ehrenamtlich Tätige	0	0	1.980	3.390	3.390	3.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.474
1.1.1.0.561300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430	430	430	430	430	436
1.1.1.0.562900 Dienstzimmerentschädigung	430	430	430	430	430	436
1.1.1.0.563100 Büromaterial	150	150	100	100	100	101
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	150	150	100	100	100	101
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	300	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.198	16.198	18.048	19.458	19.458	19.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.173	-16.173	-18.023	-19.433	-19.433	-19.701
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.173	-16.173	-18.023	-19.433	-19.433	-19.701
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.173	-16.173	-18.023	-19.433	-19.433	-19.701

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	-14.305	-14.305	-16.627	-18.037	-18.037	-18.296
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.305	-14.305	-16.627	-18.037	-18.037	-18.296
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.305	-14.305	-16.627	-18.037	-18.037	-18.296
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.305	-14.305	-16.627	-18.037	-18.037	-18.296

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 Selbach (Sieg)

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	2.200	2.200	2.350	2.350	2.350	2.384
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen (Nachrufe u.a.)	300	300	250	250	250	253
1.1.1.3.564900 Aufwendungen für Seniorenfeier	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.522
1.1.1.3.569300 Repräsentationen	600	600	600	600	600	609
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	2.350	2.350	2.350	2.384
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.200	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.384
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.200	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.384
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.200	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.384

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	-1.600	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.775
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.775
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.775
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.600	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.775

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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.116
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder Auslagenersatz f. Sitzungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.116
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	550	550	500	500	500	506
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Abo Gem.u. Stadt	50	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	500	500	450	450	450	456
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.600	1.600	1.600	1.622
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.622
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.622
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.622

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	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.622
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.622
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.622
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.622

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			350	350	350	350	350	351
1.1.4.2.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (Vorkaufsrechtsbescheinigung)		200	200	200	200	200	201
1.1.4.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		150	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30	30	15	15	15	15
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		30	30	15	15	15	15
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			650	650	650	650	650	654
1.1.4.2.442430	v Gem u Gemeindeverbänden (Containerplätze)		650	650	650	650	650	654
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	80	80	80	80
1.1.4.2.462800	Jagdpatchertäge		100	100	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.130	1.130	1.095	1.095	1.095	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190	190	360	370	370	374
1.1.4.2.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		140	140	310	320	320	324
1.1.4.2.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		50	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			170	170	140	160	160	162
1.1.4.2.568100	Grundsteuer		170	170	140	160	160	162
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			360	360	500	530	530	536
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			770	770	595	565	565	564
E20 Ordentliches Ergebnis			770	770	595	565	565	564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			770	770	595	565	565	564

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	940	940	735	725	725	726
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	940	940	735	725	725	726
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	940	940	735	725	725	726
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0015.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.060	-4.060	-4.265	-4.275	-4.275	-4.274

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.029
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.522
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	500	500	500	500	500	507
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.029
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.029

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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.029

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	827	-827	0	822	-822
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500	1.525	-1.025	500	25	475
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	1.630	-1.630	0	1.630	-1.630
Summe		500	3.982	-3.482	500	2.477	-1.977

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	503
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	503
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	500	500	500	507
E11 - Abschreibungen	27	27	52	47	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.330	1.330	1.830	330	330	334
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.507	3.507	3.982	2.477	2.455	2.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.007	-3.007	-3.482	-1.977	-1.955	-1.963
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.007	-3.007	-3.482	-1.977	-1.955	-1.963
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.007	-3.007	-3.482	-1.977	-1.955	-1.963

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	-2.980	-2.980	-3.430	-1.930	-1.930	-1.938
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.980	-2.980	-3.430	-1.930	-1.930	-1.938
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.980	-2.980	-3.430	-1.930	-1.930	-1.938
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.980	-2.980	-3.430	-1.930	-1.930	-1.938

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
E11 - Abschreibungen	27	27	27	22	0	0
2.6.2.2.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	27	27	27	22	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
2.6.2.2.541900 an Sonstige (Musikverein)	800	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827	827	827	822	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827	-827	-827	-822	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-827	-827	-827	-822	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-827	-827	-827	-822	-800	-800

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	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Erstellung einer Dorfchronik

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	503
2.8.1.0.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500	500	500	500	500	503
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	503
E11 - Abschreibungen	0	0	25	25	25	25
2.8.1.0.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0	0	25	25	25	25
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.500	0	0	0
2.8.1.0.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.525	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-1.025	475	475	478
E20 Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-1.025	475	475	478
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500	-500	-1.025	475	475	478

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<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	-500	-500	-1.000	500	500	503
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-1.000	500	500	503
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-1.000	500	500	503
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500	-500	-1.000	500	500	503

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, St. Hubertus Schützenbruderschaft Selbach e.V.)

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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	500	500	500	507
2.8.1.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	550	550	500	500	500	507
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
2.8.1.1.541900 an Sonstige (Schützenbruderschaft)	800	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	330	330	330	330	330	334
2.8.1.1.563900 Sonstiges (Aufwendungen für Martinszug)	300	300	300	300	300	304
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680	1.680	1.630	1.630	1.630	1.641
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.680	-1.680	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.680	-1.680	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.680	-1.680	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641

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	-1.680	-1.680	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.680	-1.680	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.680	-1.680	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.680	-1.680	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641

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	15	-15	0	15	-15
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0	400	-400	0	400	-400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	3.557	-3.527	30	3.562	-3.532
Summe		30	3.972	-3.942	30	3.977	-3.947

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
E7 + Sonstige laufende Erträge	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	3.540	2.940	3.040	3.045	3.045	3.090
E11 - Abschreibungen	177	119	302	302	302	302
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15	15	215	215	215	215
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.047	3.389	3.972	3.977	3.977	4.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.017	-3.359	-3.942	-3.947	-3.947	-3.992
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.017	-3.359	-3.942	-3.947	-3.947	-3.992
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.017	-3.359	-3.942	-3.947	-3.947	-3.992

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<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	-3.840	-3.240	-3.640	-3.645	-3.645	-3.690
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.840	-3.240	-3.640	-3.645	-3.645	-3.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.840	-3.240	-3.640	-3.645	-3.645	-3.690
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.840	-7.240	-6.640	-6.645	-6.645	-6.690

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	15	15	15	15	15	15
3.3.1.0.541900 an Sonstige (Ortsgruppe VdK)	15	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15	15	15	15	15	15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15	-15	-15	-15	-15	-15
E20 Ordentliches Ergebnis	-15	-15	-15	-15	-15	-15
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15	-15	-15	-15	-15	-15

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	-15	-15	-15	-15	-15	-15
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15	-15	-15	-15	-15	-15

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

Fünferfreikarten für Familien mit drei und mehr Kindern zur Benutzung des Hallen- und Freibades

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung kinderreicher Familien

Zielgruppe

Familien mit drei und mehr Kindern in der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	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	300	300	400	400	400	400
3.6.3.0.557900 Sonstige (Freikarten Schwimmbad kinderreiche Fam.)	300	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300	-300	-400	-400	-400	-400

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	-300	-300	-400	-400	-400	-400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-300	-300	-400	-400	-400	-400

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
E7 + Sonstige laufende Erträge	30	30	30	30	30	30
3.6.6.0.462900 Sonstige	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	3.540	2.940	3.040	3.045	3.045	3.090
3.6.6.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	40	40	40	45	45	45
3.6.6.0.523390 Unterhaltung Spielplätze...	1.500	900	1.000	1.000	1.000	1.015
3.6.6.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
E11 - Abschreibungen	177	119	302	302	302	302
3.6.6.0.534500 mit Sportanlagen	102	102	102	102	102	102
3.6.6.0.538520 Abschreibungen Betriebsausstattung	29	17	0	0	0	0
3.6.6.0.538530 Abschreibungen Geschäftsausstattung	46	0	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	200	200	200
3.6.6.0.541900 an Sonstige	0	0	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15	15	15	15	15	15
3.6.6.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.732	3.074	3.557	3.562	3.562	3.607
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.702	-3.044	-3.527	-3.532	-3.532	-3.577
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.702	-3.044	-3.527	-3.532	-3.532	-3.577
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.702	-3.044	-3.527	-3.532	-3.532	-3.577

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	-3.525	-2.925	-3.225	-3.230	-3.230	-3.275
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.525	-2.925	-3.225	-3.230	-3.230	-3.275
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.525	-2.925	-3.225	-3.230	-3.230	-3.275
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.6.0/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.525	-6.925	-6.225	-6.230	-6.230	-6.275

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	405	-405	0	405	-405
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	0	19.898	-19.898	0	17.031	-17.031
Summe		0	20.303	-20.303	0	17.436	-17.436

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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	590	600	1.230	1.250	1.250	1.262
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.320	11.240	11.450	9.250	9.250	9.388
E11 - Abschreibungen	1.335	1.187	4.593	4.456	4.243	4.243
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405	405	405	405	405	405
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.020	2.020	2.625	2.075	2.075	2.105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.670	15.452	20.303	17.436	17.223	17.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.670	-15.452	-20.303	-17.436	-17.223	-17.403
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.670	-15.452	-20.303	-17.436	-17.223	-17.403
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.670	-15.452	-20.303	-17.436	-17.223	-17.403

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

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	-15.335	-14.265	-15.710	-12.980	-12.980	-13.160
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.335	-14.265	-15.710	-12.980	-12.980	-13.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.335	-14.265	-15.710	-12.980	-12.980	-13.160
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.835	-14.265	-15.710	-12.980	-12.980	-13.160
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500	0	0	0	0	0

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		405	405	405	405	405	405
4.2.1.0.541900	an Sonstige (Sportvereine)	405	405	405	405	405	405
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405	405	405	405	405	405
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405	-405	-405	-405	-405	-405
E20	Ordentliches Ergebnis	-405	-405	-405	-405	-405	-405
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-405	-405	-405	-405	-405	-405

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	-405	-405	-405	-405	-405	-405
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405	-405	-405	-405	-405	-405
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405	-405	-405	-405	-405	-405
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-405	-405	-405	-405	-405	-405

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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	590	600	1.230	1.250	1.250	1.262
4.2.4.1.502210 Vergütungen	590	600	1.230	1.250	1.250	1.262
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.320	11.240	11.450	9.250	9.250	9.388
4.2.4.1.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600	2.639
4.2.4.1.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	6.820	5.240	4.200	4.200	4.200	4.263
4.2.4.1.523120 Außenanlagen	1.800	2.300	4.200	2.000	2.000	2.030
4.2.4.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	450	450	450	456
E11 - Abschreibungen	1.335	1.187	4.593	4.456	4.243	4.243
4.2.4.1.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0	0	33	33	33	33
4.2.4.1.534500 mit Sportanlagen	837	837	4.210	4.210	4.210	4.210
4.2.4.1.538100 Fahrzeuge	350	350	350	213	0	0
4.2.4.1.538530 Abschreibungen Geschäftsausstattung	148	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.020	2.020	2.625	2.075	2.075	2.105
4.2.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	150	750	200	200	203
4.2.4.1.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.857
4.2.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	40	40	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.265	15.047	19.898	17.031	16.818	16.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.265	-15.047	-19.898	-17.031	-16.818	-16.998
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.265	-15.047	-19.898	-17.031	-16.818	-16.998
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.265	-15.047	-19.898	-17.031	-16.818	-16.998

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	-14.930	-13.860	-15.305	-12.575	-12.575	-12.755
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.930	-13.860	-15.305	-12.575	-12.575	-12.755
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.930	-13.860	-15.305	-12.575	-12.575	-12.755
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0024.781590 an den sonstigen privaten Bereich	500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.430	-13.860	-15.305	-12.575	-12.575	-12.755
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
5.4.1.0	Gemeindestrassen	56.757	137.146	-80.389	56.757	115.166	-58.409
5.4.2.0	Kreisstraßen	1.652	2.434	-782	1.652	2.434	-782
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0	282	-282	0	282	-282
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1.222	2.206	-984	1.222	2.206	-984
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	14.950	-14.950	0	14.600	-14.600
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	15	-15	0	15	-15
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.100	8.663	-5.563	3.100	8.713	-5.613
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	155	-155	0	155	-155
Summe		62.731	165.851	-103.120	62.731	143.571	-80.840

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt

	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	3.793	3.577	3.595	3.595	2.385	2.366
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.674	34.724	34.636	34.636	34.636	34.808
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.108
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080	5.080	5.100	5.100	5.100	5.137
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.483
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.947	62.781	62.731	62.731	61.521	61.902
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090	2.120	2.890	2.930	2.930	2.957
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.530	76.530	101.510	79.180	79.180	80.359
E11 - Abschreibungen	68.906	60.253	60.190	60.190	45.403	41.039
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15	15	15	15	15	15
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.334	1.334	1.246	1.256	1.256	1.272
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.875	140.252	165.851	143.571	128.784	125.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.928	-77.471	-103.120	-80.840	-67.263	-63.740
E20 Ordentliches Ergebnis	-94.928	-77.471	-103.120	-80.840	-67.263	-63.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-94.928	-77.471	-103.120	-80.840	-67.263	-63.740

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	-67.354	-53.384	-79.016	-56.726	-56.726	-57.708
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.354	-53.384	-79.016	-56.726	-56.726	-57.708
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.354	-53.384	-79.016	-56.726	-56.726	-57.708
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.770	158.000	180.640	78.000	381.590	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.950	0	0	320.400	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.720	158.000	180.640	398.400	381.590	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	113.800	195.000	220.500	466.000	423.980	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.800	195.000	220.500	466.000	423.980	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.080	-37.000	-39.860	-67.600	-42.390	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104.434	-90.384	-118.876	-124.326	-99.116	-57.708

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	2.038	2.038	2.038	2.038	828	809
5.4.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.038	2.038	2.038	2.038	828	809
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.357	31.407	31.319	31.319	31.319	31.475
5.4.1.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	36.357	31.407	31.319	31.319	31.319	31.475
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080	5.080	5.100	5.100	5.100	5.137
5.4.1.0.442510 von privaten Unternehmen (Preisnachlass Netznutzung...)	80	80	100	100	100	100
5.4.1.0.442900 von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.037
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.483
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	300	300	300	300	300	303
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.775	56.825	56.757	56.757	55.547	55.904
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	590	600	1.230	1.250	1.250	1.262
5.4.1.0.502210 Vergütungen	590	600	1.230	1.250	1.250	1.262
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	56.200	79.850	57.850	57.850	58.717
5.4.1.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.120
5.4.1.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.308
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.500	12.500	37.650	15.650	15.650	15.884
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
5.4.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.300
5.4.1.0.529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
E11 - Abschreibungen	62.859	55.268	55.166	55.166	40.379	36.015
5.4.1.0.532300 Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.346	1.906	1.804	1.804	1.804	1.477
5.4.1.0.535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.513	53.362	53.362	53.362	38.575	34.538
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	900	900	900	913
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	900	900	900	913
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.649	113.068	137.146	115.166	100.379	96.907
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.874	-56.243	-80.389	-58.409	-44.832	-41.003
E20 Ordentliches Ergebnis	-66.874	-56.243	-80.389	-58.409	-44.832	-41.003
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-66.874	-56.243	-80.389	-58.409	-44.832	-41.003

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	-42.410	-34.420	-58.580	-36.600	-36.600	-37.272
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.410	-34.420	-58.580	-36.600	-36.600	-37.272
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.410	-34.420	-58.580	-36.600	-36.600	-37.272
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.770	158.000	180.640	78.000	381.590	0
5.4.1.0/0022.681410 von dem Bund	0	62.500	91.760	0	0	0
5.4.1.0/0022.681410-0003 von dem Bund	0	0	0	0	211.990	0
5.4.1.0/0022.681420 von dem Land	0	50.000	73.410	0	0	0
5.4.1.0/0022.681420-0003 von dem Land	0	0	0	0	169.600	0
5.4.1.0/0042.681420 von dem Land	71.770	45.500	15.470	78.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	320.400	0	0
5.4.1.0/0007.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	320.400	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.770	158.000	180.640	398.400	381.590	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	108.800	195.000	220.500	466.000	423.980	0
5.4.1.0/0007.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	10.000	346.000	0	0
5.4.1.0/0015.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0	0	3.200	0	0	0
5.4.1.0/0022.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	125.000	183.500	0	0	0
5.4.1.0/0022.785330-0003 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	423.980	0
5.4.1.0/0042.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	105.800	70.000	23.800	120.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.800	195.000	220.500	466.000	423.980	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.030	-37.000	-39.860	-67.600	-42.390	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.440	-71.420	-98.440	-104.200	-78.990	-37.272

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

Beschreibung

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

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	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<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	317	317	335	335	335	335
5.4.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	317	317	335	335	335	335
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.323
5.4.2.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.323
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.634	1.634	1.652	1.652	1.652	1.658
E11 - Abschreibungen	2.395	2.395	2.434	2.434	2.434	2.434
5.4.2.0.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.395	2.395	2.434	2.434	2.434	2.434
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.395	2.395	2.434	2.434	2.434	2.434
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-761	-761	-782	-782	-782	-776
E20 Ordentliches Ergebnis	-761	-761	-782	-782	-782	-776
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-761	-761	-782	-782	-782	-776

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<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
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.950	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0017.682590 vom sonstigen privaten Bereich	4.950	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0017.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Parkplatzes "Kirchstraße"

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

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	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E11	Abschreibungen	282	282	282	282	282	282
5.4.6.1.532300	Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	282	282	282	282	282	282
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282	282	282	282	282	282
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282	-282	-282	-282	-282	-282
E20	Ordentliches Ergebnis	-282	-282	-282	-282	-282	-282
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-282	-282	-282	-282	-282	-282

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<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	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
5.4.7.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	600	600	600	608
5.4.7.5.523390 Sonstiges (Wartehallen)	150	150	100	100	100	101
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	250	500	500	500	507
E11 - Abschreibungen	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006	2.006	2.206	2.206	2.206	2.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-784	-784	-984	-984	-984	-992
E20 Ordentliches Ergebnis	-784	-784	-984	-984	-984	-992
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-784	-784	-984	-984	-984	-992

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	-400	-400	-600	-600	-600	-608
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-400	-600	-600	-600	-608
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-400	-600	-600	-600	-608
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400	-400	-600	-600	-600	-608

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	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Selbach (Sieg), Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen,

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	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<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	14.100	14.100	14.950	14.600	14.600	14.817
5.5.1.0.523390	Sonstiges (Unterhaltungsmaßnahmen)	600	600	650	650	650	659
5.5.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	300	300	300	304
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	0	800	450	450	456
5.5.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.250	13.250	13.200	13.200	13.200	13.398
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	14.950	14.600	14.600	14.817
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.100	-14.100	-14.950	-14.600	-14.600	-14.817
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.100	-14.100	-14.950	-14.600	-14.600	-14.817
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.100	-14.100	-14.950	-14.600	-14.600	-14.817

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	Öffentliches 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	-14.100	-14.100	-14.950	-14.600	-14.600	-14.817
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.100	-14.100	-14.950	-14.600	-14.600	-14.817
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.100	-14.100	-14.950	-14.600	-14.600	-14.817
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.100	-14.100	-14.950	-14.600	-14.600	-14.817

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

Gewährung eines Zuschusses an den Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15	15	15	15	15	15
5.5.3.0.541900 an Sonstige (VdK Zuschuss)	15	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15	15	15	15	15	15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15	-15	-15	-15	-15	-15
E20 Ordentliches Ergebnis	-15	-15	-15	-15	-15	-15
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15	-15	-15	-15	-15	-15

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	-15	-15	-15	-15	-15	-15
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15	-15	-15	-15	-15	-15

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 der Grillhütte (0001) und Garagen (0002)

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Zurverfügungstellung der Grillhütte, 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	216	0	0	0	0	0
5.7.3.1.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	37	0	0	0	0	0
5.7.3.1.415900 Sonstige Sonderposten	179	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.010
5.7.3.1.432100-0001 Entgelte f d Benutzung v öffrtl. Einrichtungen (Grillhütte)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.010
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.108
5.7.3.1.441200-0002 Mieten und Pachten (Garagen)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.108
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.316	3.100	3.100	3.100	3.100	3.118
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.520	1.660	1.680	1.680	1.695
5.7.3.1.502210-0001 Vergütungen	1.100	1.120	1.210	1.230	1.230	1.242
5.7.3.1.502220-0001 Leistungszulagen	20	20	25	25	25	25
5.7.3.1.503200-0001 Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse	80	80	90	90	90	90
5.7.3.1.504200-0001 Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung	290	290	320	320	320	323
5.7.3.1.509000-0001 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	15	15	15	15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	5.630	6.010	6.030	6.030	6.117
5.7.3.1.522200-0001 Aufwendungen f. Beleuchtung	500	500	500	500	500	507
5.7.3.1.522200-0002 Aufwendungen f. Beleuchtung	150	150	120	120	120	121
5.7.3.1.522400-0002 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	390	390	400	420	420	426
5.7.3.1.523130-0001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.045
5.7.3.1.523130-0002 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	500	500	500	500	507
5.7.3.1.523230-0001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90	90	90	90	90	91
5.7.3.1.523800-0001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	900	900	900	900	900	913
5.7.3.1.525430-0001 an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	500	500	500	507
E11 - Abschreibungen	1.764	702	702	702	702	702
5.7.3.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	702	702	702	702	702	702
5.7.3.1.536900 sonstige Gebäuden	1.062	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	279	279	291	301	301	304

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
5.7.3.1.562100-0001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	101
5.7.3.1.564110-0001	Gebäudeversicherungen	18	18	18	18	18	18
5.7.3.1.564110-0002	Gebäudeversicherungen	26	26	28	28	28	28
5.7.3.1.568100-0002	Grundsteuer	135	135	145	155	155	157
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.173	8.131	8.663	8.713	8.713	8.818
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.857	-5.031	-5.563	-5.613	-5.613	-5.700
E20 Ordentliches Ergebnis		-11.857	-5.031	-5.563	-5.613	-5.613	-5.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.857	-5.031	-5.563	-5.613	-5.613	-5.700

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	-10.174	-4.194	-4.716	-4.756	-4.756	-4.841
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.174	-4.194	-4.716	-4.756	-4.756	-4.841
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.174	-4.194	-4.716	-4.756	-4.756	-4.841
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.174	-4.194	-4.716	-4.756	-4.756	-4.841

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

<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	200	200	100	100	100	100
5.7.5.2.529300 Aufw. f. Fremdenverkehr (Wanderwegekonzept...)	200	200	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55	55	55	55	55	55
5.7.5.2.564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände (Verkehrsverein Wisserland)	55	55	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255	255	155	155	155	155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255	-255	-155	-155	-155	-155
E20 Ordentliches Ergebnis	-255	-255	-155	-155	-155	-155
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-255	-255	-155	-155	-155	-155

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	-255	-255	-155	-155	-155	-155
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255	-255	-155	-155	-155	-155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255	-255	-155	-155	-155	-155
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-255	-255	-155	-155	-155	-155

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	701.221	617.257	83.964	719.483	614.220	105.263
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155	9.620	-9.465	155	9.370	-9.215
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe		701.376	626.877	74.499	719.638	623.590	96.048

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	402.603	412.938	482.278	500.540	512.937	528.920
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.510	183.543	218.943	218.943	218.943	219.393
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.113	596.481	701.221	719.483	731.880	748.313
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.653	543.120	617.257	614.220	614.340	614.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.653	543.120	617.257	614.220	614.340	614.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155	155	155	155	155	155
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700	11.950	9.620	9.370	9.090	9.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
E20 Ordentliches Ergebnis	39.915	41.566	74.499	96.048	108.605	124.988
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.915	41.566	74.499	96.048	108.605	124.988

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	50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.915	41.566	74.499	96.048	108.605	124.988
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.915	41.566	74.499	96.048	108.605	124.988
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.915	41.566	74.499	96.048	108.605	124.988
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	44.580	46.000	47.860	75.600	50.390	8.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.860	11.400	10.130	10.380	10.660	11.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	33.720	34.600	37.730	65.220	39.730	-3.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	-12.268
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	80.274	63.523	59.954	13.590	1.313	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.994	98.123	97.684	78.810	41.043	-3.900

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		402.603	412.938	482.278	500.540	512.937	528.920
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	900	900	1.030	1.030	1.035	1.035
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	78.320	78.320	85.095	85.145	85.150	85.150
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	37.700	41.470	45.000	45.000	45.050	45.050
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.251	256.736	311.567	326.435	337.173	351.876
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.734	4.625	4.639	4.794	4.902	5.025
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	4.270	4.270	4.550	4.600	4.605	4.605
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	28.428	26.617	30.397	33.536	35.022	36.179
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		183.510	183.543	218.943	218.943	218.943	219.393
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	178.367	178.400	213.800	213.800	213.800	214.250
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds	5.143	5.143	5.143	5.143	5.143	5.143
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		586.113	596.481	701.221	719.483	731.880	748.313
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		535.653	543.120	617.257	614.220	614.340	614.340
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	6.670	7.337	6.860	3.750	3.760	3.760
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.653	2.853	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Landkreise	245.494	247.494	280.765	280.770	280.780	280.780
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeinden	277.436	280.436	317.272	317.300	317.350	317.350
6.1.1.0.544231	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gemeinde	3.400	5.000	12.360	12.400	12.450	12.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		535.653	543.120	617.257	614.220	614.340	614.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973
E20 Ordentliches Ergebnis		50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973

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	50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.460	53.361	83.964	105.263	117.540	133.973

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		155	155	155	155	155	155
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen	50	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479900	Sonstige	5	5	5	5	5	5
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.700	11.950	9.620	9.370	9.090	9.140
6.1.2.0.574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575110	an Banken	8.400	9.700	7.940	7.730	7.500	7.600
6.1.2.0.575120	an Sparkassen	300	250	210	180	140	100
6.1.2.0.575140	an Girozentralen / Landesbanken	400	400	380	370	360	350
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	90	90	90	90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985

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	-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.545	-11.795	-9.465	-9.215	-8.935	-8.985
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	44.580	46.000	47.860	75.600	50.390	8.000
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	44.580	46.000	47.860	75.600	50.390	8.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.860	11.400	10.130	10.380	10.660	11.900
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.860	11.400	10.130	10.380	10.660	11.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	33.720	34.600	37.730	65.220	39.730	-3.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	-12.268
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	80.274	63.523	59.954	13.590	1.313	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.994	98.123	97.684	78.810	41.043	-3.900

INVESTITIONSÜBERSICHT

Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
7 Baugebiet Wolfskaulengarten III							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0007.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
15 Erwerb von Grundstücken							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0015.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0015.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2	Anschaffungen für Kinderspielflächen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.0/0002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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
19 Verlegung der Versorgungsleitungen zum Sportlerheim							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 Zuschüsse für Anschaffungen für den Sportplatz							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0024.781590 an den sonstigen privaten Bereich	500	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0	0
25 Anschaffungen für den Sportplatz							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	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 eines Gehweges entlang der K130							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5 Gemeindestraßen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 Baugebiet Wolfskaulengarten III							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.400	0	0
5.4.1.0/0007.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	320.400	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	346.000	0	0
5.4.1.0/0007.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	346.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-25.600	0	0
13 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
15 Erwerb von Grundstücken							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0015.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0	0	3.200	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-3.200	0	0	0	0
22 Breitbandausbau							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.500	165.170	0	0	381.590	0
5.4.1.0/0022.681410 von dem Bund	0	62.500	91.760	0	0	0	0
5.4.1.0/0022.681410-0003 von dem Bund	0	0	0	0	0	211.990	0
5.4.1.0/0022.681420 von dem Land	0	50.000	73.410	0	0	0	0
5.4.1.0/0022.681420-0003 von dem Land	0	0	0	0	0	169.600	0
5.4.1.0/0022.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.000	183.500	423.980	0	423.980	0
5.4.1.0/0022.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	125.000	183.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0022.785330-0003 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	423.980	0	423.980	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.500	-18.330	-423.980	0	-42.390	0
42 Neugestaltung der Dorfmitte (Dorferneuerung)							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.770	45.500	15.470	0	78.000	0	0
5.4.1.0/0042.681420 von dem Land	71.770	45.500	15.470	0	78.000	0	0
5.4.1.0/0042.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	108.800	70.000	23.800	0	120.000	0	0
5.4.1.0/0042.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	105.800	70.000	23.800	0	120.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.030	-24.500	-8.330	0	-42.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
17 Ausbau der Nebenanlagen eines Teilbereiches der K 130 - OD Selbach							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0017.682590 vom sonstigen privaten Bereich	4.950	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0017.683100 Einzahlung für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0017.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	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 aus Investitionen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.580	46.000	47.860	0	75.600	50.390	8.000
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	44.580	46.000	47.860	0	75.600	50.390	8.000
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.860	11.400	10.130	0	10.380	10.660	11.900
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.860	11.400	10.130	0	10.380	10.660	11.900
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	33.720	34.600	37.730	0	65.220	39.730	-3.900
991 Liquiditätskredite							
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	423.980	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0
	Summe	0	423.980	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

STELLENPLÄNE

STELLENPLAN 2019

ORTSGEMEINDE SELBACH (SIEG)

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	Weitere Teilhaushalte (TH)
				Soll 2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2018		
4	Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"						
421	Förderung des Sports Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
4241	Beschäftigter	E 2	0,04	0,02	0,02	Stieber, Wilfried 10 Std. mtl. März bis November	
			0,04	0,02	0,02		
5	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"						
541	Gemeindestraßen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
5410	Beschäftigter	E 2	0,04	0,02	0,02	Stieber, Wilfried 10 Std. mtl. März bis November	

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
5731	Hüttenwart	E 2	0,04	0,04	0,04	Enders, Michael 7,5 Std. mtl.	
			0,08	0,06	0,06		
	Insgesamt		0,12	0,08	0,08		

STELLENPLAN 2020

ORTSGEMEINDE SELBACH (SIEG)

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	Weitere Teilhaushalte (TH)
				Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019		
4	Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"						
421	Förderung des Sports Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
4241	Beschäftigter	E 2	0,04	0,04	0,04	Stieber, Wilfried 10 Std. mtl. März bis November	
			0,04	0,04	0,04		
5	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"						
541	Gemeindestraßen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
5410	Beschäftigter	E 2	0,04	0,04	0,04	Stieber, Wilfried 10 Std. mtl. März bis November	

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
5731	Hüttenwart	E 2	0,04	0,04	0,04	Enders, Michael 7,5 Std. mtl.	
			0,08	0,08	0,08		
	Insgesamt		0,12	0,12	0,12		

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- vorjahres	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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-12.884	-52.123	-49.824	-3.210	9.347	24.168
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	10.485	11.400	10.130	10.380	10.660	10.940
	3 = "freie Finanzspitze"	-23.369	-63.523	-59.954	-13.590	-1.313	13.228
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	960
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-23.369	-63.523	-59.954	-13.590	-1.313	12.268
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2018 427.375,62 €				

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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	286.896,06	277.036,62	266.909,14	256.530,04
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	432.972,80	427.375,62	487.329,62	500.919,62
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	719.868,86	704.412,24	754.238,76	757.449,66

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								
DARL001 Sparkasse Westerwald-Sieg	25.05.2003							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120 3,98 % bis 30.06.2023	23.339,85	9.515,49	7.852,53	0,00	130,05	1.692,19	0,00	6.160,34
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL002 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2001							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120 5,45 % bis 30.12.2017	17.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL003 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2002							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 30.04.2022	5.730,73	3.501,56	3.227,44	0,00	77,75	281,01	0,00	2.946,43
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL004 Commerzbank Köln	28.04.2003							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	75.068,39	60.500,49	59.259,67	0,00	1.111,08	1.264,44	0,00	57.995,23
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL005 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2019	66.168,16	53.480,61	52.200,25	0,00	2.429,99	1.341,61	0,00	50.858,64
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL006 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	15.217,86	12.856,91	12.605,95	0,00	549,38	274,07	0,00	12.331,88
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL103 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	56.800,00	49.112,70	48.160,41	0,00	2.283,87	998,61	0,00	47.161,80
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL143 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	01.08.2011							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	24.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL163 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 5-6.1.2.0.575140 3,70 % bis 30.06.2041	11.906,26	10.605,05	10.314,80	0,00	377,50	301,14	0,00	10.013,66
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
			184					

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
DARL172 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 1,50 % bis 30.12.2024	23.990,32	16.613,75	14.270,85	0,00	200,73	2.378,23	0,00	11.892,62
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL179 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	74.191,98	70.709,50	69.144,72	0,00	1.364,10	1.596,18	0,00	67.548,54
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL198 Kreditneuaufnahme 2019 Selbach	31.12.2021							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 0,70 %	47.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL199 Kreditneuaufnahme 2020 Selbach	31.12.2022							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 0,70 %	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	527.767,32	286.896,06	277.036,62	0,00	8.524,45	10.127,48	0,00	266.909,14
Summe Gemeinde 5 - Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	527.767,32	286.896,06	277.036,62	0,00	8.524,45	10.127,48	0,00	266.909,14
Summe gesamt	527.767,32	286.896,06	277.036,62	0,00	8.524,45	10.127,48	0,00	266.909,14

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								
DARL001 Sparkasse Westerwald-Sieg	25.05.2003							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120 3,98 % bis 30.06.2023	23.339,85	7.852,53	6.160,34	0,00	100,30	1.721,94	0,00	4.438,40
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL002 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2001							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120 5,45 % bis 30.12.2017	17.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL003 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2002							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 30.04.2022	5.730,73	3.227,44	2.946,43	0,00	70,69	288,07	0,00	2.658,36
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL004 Commerzbank Köln	28.04.2003							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	75.068,39	59.259,67	57.995,23	0,00	1.087,02	1.288,50	0,00	56.706,73
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL005 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2019	66.168,16	52.200,25	50.858,64	0,00	2.365,82	1.405,78	0,00	49.452,86
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL006 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	15.217,86	12.605,95	12.331,88	0,00	539,27	272,89	0,00	12.058,99
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL103 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	56.800,00	48.160,41	47.161,80	0,00	2.235,28	1.047,20	0,00	46.114,60
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL143 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	01.08.2011							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	24.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL163 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 5-6.1.2.0.575140 3,70 % bis 30.06.2041	11.906,26	10.314,80	10.013,66	0,00	366,20	312,44	0,00	9.701,22
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
			186					

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
DARL172 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 1,50 % bis 30.12.2024	23.990,32	14.270,85	11.892,62	0,00	164,86	2.414,10	0,00	9.478,52
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL179 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	74.191,98	69.144,72	67.548,54	0,00	1.332,10	1.628,18	0,00	65.920,36
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL198 Kreditneuaufnahme 2019 Selbach	31.12.2021							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 0,70 %	47.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL199 Kreditneuaufnahme 2020 Selbach	31.12.2022							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 0,70 %	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	527.767,32	277.036,62	266.909,14	0,00	8.261,54	10.379,10	0,00	256.530,04
Summe Gemeinde 5 - Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	527.767,32	277.036,62	266.909,14	0,00	8.261,54	10.379,10	0,00	256.530,04
Summe gesamt	527.767,32	277.036,62	266.909,14	0,00	8.261,54	10.379,10	0,00	256.530,04

BILANZ ZUM 31.12.2008

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.08 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.08...31.12.08

Haushaltsvorjahr					Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ	
EUR					EUR		EUR	
1					2		3	
1.	Anlagevermögen	2.376.482,39	2.320.155,51	-56.326,88				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.761,26	66.505,99	744,73				
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	51.525,42	52.270,15	744,73				
	013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.525,42	52.270,15	744,73				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00				
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.235,84	14.235,84	0,00				
	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.235,84	14.235,84	0,00				
1.2	Sachanlagen	2.310.621,13	2.253.549,52	-57.071,61				
1.2.1	Wald, Forsten	7.669,08	7.669,08	0,00				
	021010 Grundstücke Wald, Forsten	7.667,08	7.667,08	0,00				
	021020 Wald- und Forstvermögen	2,00	2,00	0,00				
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.324,83	121.127,17	-197,66				
	022510 Grundstücke Kinderspielflächen	10.861,00	10.861,00	0,00				
	022520 Außenanlagen Kinderspielflächen	1.133,32	906,66	-226,66				
	022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	109.165,51	109.194,51	29,00				
	023100 Ackerland	165,00	165,00	0,00				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.065,62	60.525,91	-1.539,71				
	035010 Grundstücke für Sportanlagen	2,00	2,00	0,00				
	035020 Außenanlagen	19.884,75	19.047,48	-837,27				
	035400 Sportplätze	3,00	3,00	0,00				
	039010 Grundstücke für sonstige Gebäude	26.019,64	26.019,64	0,00				
	039990 Sonstige	16.156,23	15.453,79	-702,44				
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.886.082,47	1.832.709,41	-53.373,06				
	043100 Grundstücke für Stromversorgungsanlagen	252,00	252,00	0,00				
	048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	429.996,68	429.967,68	-29,00				
	048240 Gemeindestraßen	1.296.407,86	1.237.745,78	-58.662,08				
	048250 Gehwege	70.576,48	78.692,09	8.115,61				
	048260 Straßenbegleitgrün	0,00	8.613,00	8.613,00				
	048310 Fußwege	8.170,30	7.251,61	-918,69				
	048350 Rad- und Wirtschaftswegen	61.811,46	54.962,11	-6.849,35				
	048410 Parkplätze	3.822,24	3.199,77	-622,47				
	048440 Festplätze, Veranstaltungsorte	12.511,13	9.807,72	-2.703,41				
	049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	2.534,32	2.217,65	-316,67				
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.630,50	9.567,45	-1.063,05				
	059910 Grillhütten	10.630,50	9.567,45	-1.063,05				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.819,00	16.819,00	0,00				
	065100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.818,00	16.818,00	0,00				
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	1,00	0,00				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.427,04	5.528,91	-898,13				
	082100 Betriebsausstattung	0,00	279,14	279,14				
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	159,25	2,00	-157,25				
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung	7,00	7,00	0,00				
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.350,00	-150,00				
	082950 Sport- und Spielgeräte	4.760,79	3.890,77	-870,02				
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	199.602,59	199.602,59	0,00				
	096100 Anlagen im Bau Straßen	97.219,58	97.219,58	0,00				
	096900 Anlagen im Bau Sonstiges	102.383,01	102.383,01	0,00				
1.3	Finanzanlagen	100,00	100,00	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				
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,	0,00	0,00	0,00				

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.08 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.08...31.12.08

Haushaltsvorjahr					Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ	
EUR					EUR		EUR	
1					2		3	
rechtsfähige kommunale Stiftungen								
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				0,00	0,00	0,00	0,00
	131900 Sonstige Anteilsrechte				100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				100,00	100,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Vorräte				194.765,90	194.054,45	-711,45	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				190.857,10	190.857,10	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				0,00	0,00	0,00	0,00
	143110 Bauplätze				190.857,10	190.857,10	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.908,80	3.197,35	-711,45	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
	153500 gegen den privaten Bereich				3.675,71	2.857,72	-817,99	
	155430 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände				3.675,71	2.551,86	-1.123,85	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				0,00	305,86	305,86	
	165001 gegen den inländischen Bereich				233,09	339,63	106,54	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				233,09	339,63	106,54	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	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	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten				0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva					2.571.248,29	2.514.209,96	-57.038,33	

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.08 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.08...31.12.08

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung HHJ EUR
	EUR		EUR		
		1	2	3	
1. Eigenkapital	1.029.336,01	960.124,32	-69.211,69		
1.1 Kapitalrücklage	1.029.336,01	1.027.806,73	-1.529,28		
201100 Kapitalrücklage	1.029.336,01	1.027.806,73	-1.529,28		
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00		
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-67.682,41	-67.682,41		
204100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-67.682,41	-67.682,41		
2. Sonderposten	1.189.605,60	1.146.733,61	-42.871,99		
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.116.380,57	1.073.688,58	-42.691,99		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	57.095,43	54.577,66	-2.517,77		
231420 vom Land	46.336,43	44.502,33	-1.834,10		
231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.724,93	3.887,38	162,45		
231590 vom sonstigen privaten Bereich	7.034,07	6.187,95	-846,12		
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	844.175,40	804.001,18	-40.174,22		
232590 vom sonstigen privaten Bereich	844.175,40	804.001,18	-40.174,22		
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	215.109,74	215.109,74	0,00		
233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen	215.109,74	215.109,74	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	0,00	0,00	0,00		
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
2.7 Sonstige Sonderposten	73.225,03	73.045,03	-180,00		
239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	1.800,00	1.620,00	-180,00		
239940 Sonderposten aus Baulandumlegungsverfahren	71.425,03	71.425,03	0,00		
3. Rückstellungen	13.248,00	17.269,18	4.021,18		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.725,00	16.283,00	3.558,00		
243200 für Versorgungsempfänger	12.725,00	16.283,00	3.558,00		
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	523,00	986,18	463,18		
292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	523,00	986,18	463,18		
4. Verbindlichkeiten	339.058,68	389.817,15	50.758,47		
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	244.858,37	240.756,82	-4.101,55		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	244.858,37	240.756,82	-4.101,55		
315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	244.858,37	240.756,82	-4.101,55		
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	6.042,33	6.042,33		
355900 sonstiger privater Bereich	0,00	6.042,33	6.042,33		
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 Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	94.200,31	143.018,00	48.817,69		
364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.153,90	5.153,90		
374341 OG Selbach gegenüber Einheitskasse	94.200,31	137.864,10	43.663,79		
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	265,70	265,70		
390001 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	265,70	265,70		
Bilanzsumme Passiva	2.571.248,29	2.514.209,96	-57.038,33		

KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN IM KEF-RP

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	Konsolidierungs- anteil 2019 lt. Vertrag	Haushalts- ansatz 2020	Konsolidierungs- anteil 2020 lt. Vertrag
Zentrale Finanzdienstleistungen							
		Steuern und ähnliche Abgaben			3.366,00 €		3.366,00 €
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		14,00 €		14,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 300 v.H.	1.030,00 €	27,00 €	1.030,00 €	27,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		402,00 €		402,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 350 v.H.	85.095,00 €	2.035,00 €	85.145,00 €	2.035,00 €
6	603300	für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 36,00 € auf 48,00 € Erhöhung von 51,00 € auf 63,00 € Erhöhung von 66,00 € auf 78,00 €	-4.550,00 €	732,00 € 132,00 € 24,00 €	-4.600,00 €	732,00 € 132,00 € 24,00 €
		Liegenschaften, Kommunale Wirtschaftsförderung					
7	685310	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	für Bau- und Gewerbegrundstücke		92,00 €		92,00 €
		Summe	Erhöhung der Einzahlungen		3.458,00 €		3.458,00 €
Gestaltung und Umwelt							
		Gemeindestrassen					
8	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages		2.177,00 €		2.177,00 €
		Summe	Senkung der Auszahlungen		2.177,00 €		2.177,00 €
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.635,00 €		5.635,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)

Gesamt

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

5.143,34 €

2.571,66 €

7.715,00 €

6.172,00 €

